

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
Categoria: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
09/12	7667 1,000	12	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.665,92	40.665,92 40.665,92
09/12	7668 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.707,71	68.707,71 68.707,71
09/12	7671 1,000	31	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 51.039,86	51.039,86 51.039,86
09/12	7672 1,000	80	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 265.310,21	265.310,21 265.310,21
09/12	7673 1,000	97	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 117.651,09	117.651,09 117.651,09
09/12	7674 1,000	107	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 699.507,17	699.507,17 699.507,17
09/12	7676 1,000	116	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 211.890,84	211.890,84 211.890,84
09/12	7677 1,000	145	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.609,84	26.609,84 26.609,84
09/12	7678 1,000	163	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.519,07	17.519,07 17.519,07
09/12	7679 1,000	170	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33.657,92	33.657,92 33.657,92
09/12	7680 1,000	183	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 49.089,50	49.089,50 49.089,50
09/12	7682 1,000	202	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.969,02	12.969,02 12.969,02
09/12	7683 1,000	242	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.730,12	11.730,12 11.730,12
09/12	7684 1,000	253	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.501,73	10.501,73 10.501,73
09/12	7687 1,000	262	346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 55.544,39	55.544,39 55.544,39
09/12	7689 1,000	282	346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 471.179,98	471.179,98 471.179,98
09/12	7691 1,000	305	3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 153.575,24	153.575,24 153.575,24
09/12	7692 1,000	379	5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.076,45	10.076,45 10.076,45
09/12	7693 1,000	398	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 70.050,56	70.050,56 70.050,56
09/12	7694 1,000	419	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.171,83	22.171,83 22.171,83
09/12	7696 1,000	449	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.774,42	1.774,42 1.774,42

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
09/12	7697 1,000	463	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.845,02 11.845,02
18/12	7807 1,000	282	7817 - SORAYA RITA SOUSA RIBEIRO MARTINS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.382,43 4.382,43
18/12	7809 1,000	282	5736 - ERNANDES DAVIES DE PONTES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (PEDIDO DE DEMISSÃO).-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.887,93 4.887,93
18/12	7814 1,000	282	7823 - TALANY GOUVEIA RAMOS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (PEDIDO DE DEMISSÃO).-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	941,20 941,20
18/12	7816 1,000	183	7969 - MARLENE MARIA DE FONTES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (PEDIDO DE DEMISSÃO).-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.036,14 1.036,14
18/12	7820 1,000	12	7970 - JOSE CARLOS FERREIRA PIEDADE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.280,98 5.280,98
18/12	7821 1,000	12	6931 - MARCIA APARECIDA DIAS MACIEL TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.406,22 3.406,22
18/12	7822 1,000	21	7971 - PEDRO ROBERTO FRANCO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	13.941,77 13.941,77
18/12	7833 1,000	80	7972 - ELISEU RODRIGUES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (APOSENTADORIA) -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.750,56 1.750,56
18/12	7836 1,000	183	7973 - GRACIELE DOMINGUES DE BRITO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.041,86 3.041,86
18/12	7838 1,000	202	1109 - JORIS CESAR DE LIMA FERREIRA. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.563,18 1.563,18
21/12	7884 1,000	107	6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07380/15.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.762,98 10.762,98
22/12	7909 1,000	183	4551 - ALESSANDRA CARVALHO DE LIMA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.372,48 3.372,48
22/12	7910 1,000	183	5704 - BEATRIZ LOURENÇO RIBEIRO DE FONTES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.718,15 3.718,15
22/12	7912 1,000	80	7974 - JESSE LOPES SIMEÃO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- APOSENTADORIA POR IDADE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.764,07 1.764,07
22/12	7913 1,000	183	5364 - DAYANE CRISTINE A. LOPES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.099,29 4.099,29
22/12	7914 1,000	183	5991 - ELIANA PEREIRA DE AGUIAR TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.718,15 3.718,15
22/12	7915 1,000	183	5481 - ELIANE CARRAVIERI OLIVEIRA COIMBRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.718,15 3.718,15
22/12	7925 1,000	183	2503 - ELIDA DE SOUZA MATOS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.541,10 3.541,10
22/12	7931 1,000	183	6458 - EMANUELLE TORRES DE SOUZA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.211,90 3.211,90
22/12	7934 1,000	183	5649 - ESLEINE FONTES FRANÇA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.541,10 3.541,10
22/12	7938	183	5657 - EUNICE GOMES MANCIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.372,48

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000		TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	3.372,48	3.372,48
22/12	7943 1,000	183	5267 - FABIANA MOLINARI DA CUNHA SILVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	3.718,15	3.718,15
22/12	7947 1,000	183	7309 - FABIOLA CRISTINE COSTA MONTEIRO GONCALVES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	3.372,48	3.372,48
22/12	7953 1,000	183	5855 - FRANCIELI DE MORAIS FISCHER TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	3.227,62	3.227,62
22/12	7956 1,000	183	3644 - GLACIELA DA SILVA GOMES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	2.913,25	2.913,25
22/12	7957 1,000	183	4770 - ANA ROSA FERREIRA CORDEIRO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	1.504,11	1.504,11
22/12	7958 1,000	183	5659 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	4.461,79	4.461,79
22/12	7960 1,000	183	6079 - JOSIANE MARTINS DE SOUZA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	3.211,90	3.211,90
22/12	7961 1,000	183	7628 - BERNADETE MARIA PENICHE MACIEL TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	1.599,73	1.599,73
22/12	7962 1,000	183	6117 - LINARA DE JESUS CAMARGO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	3.541,10	3.541,10
22/12	7963 1,000	183	4915 - CANDIDA MARIA MARTINS DA SILVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	2.557,36	2.557,36
22/12	7964 1,000	183	4496 - ADRIANA CRISTINA SILVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	4.461,79	4.461,79
22/12	7965 1,000	183	5228 - CAROLINA PAULA VICENTE MURENA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	2.557,99	2.557,99
22/12	7966 1,000	183	7900 - CELIA MARIA DE SOUZA MELARE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	1.473,13	1.473,13
22/12	7967 1,000	183	5268 - CINTIA MARQUES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	4.189,72	4.189,72
22/12	7968 1,000	183	4524 - CLAUDETE RIBEIRO FREITAS MONTEIRO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	3.553,46	3.553,46
22/12	7969 1,000	183	6016 - ANA LUCIA DE SOUZA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	3.059,92	3.059,92
22/12	7971 1,000	183	445 - CLAUDIA ELISA DE FARIAS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	4.046,99	4.046,99
22/12	7972 1,000	183	3725 - CLEUSA APARECIDA PEREIRA ROSA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	5.165,06	5.165,06
22/12	7973 1,000	183	7630 - HELENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	4.046,99	4.046,99
22/12	7974 1,000	183	7713 - ALAN FERNANDO VARGETI GUEDES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	1.457,90	1.457,90
22/12	7975 1,000	183	6405 - INGRIDY CAROLINE RIBEIRO MARIANO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	3.212,90	3.212,90

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
22/12	7976 1,000	183	7629 - CAROLINE APARECIDA LOPES DE GODOI TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.658,87	5.658,87 5.658,87
22/12	7977 1,000	183	6975 - IRACEMA VEIGA RIBEIRO VIANA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.202,71	2.202,71 2.202,71
22/12	7978 1,000	183	4501 - CLAYDMAR ROSANGELA MASSA PEREIRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.858,23	7.858,23 7.858,23
22/12	7979 1,000	183	7566 - CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.028,53	1.028,53 1.028,53
22/12	7980 1,000	183	4531 - JUDITH AMORIM Z. VIVIANI DE CASTRO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.461,79	4.461,79 4.461,79
22/12	7981 1,000	183	3807 - DANIELA VALERIO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.531,12	1.531,12 1.531,12
22/12	7982 1,000	183	4953 - LARICE FRANÇA MONTEIRO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.461,79	4.461,79 4.461,79
22/12	7983 1,000	183	4545 - LIDIA MARCIA PAIVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.249,33	4.249,33 4.249,33
22/12	7984 1,000	183	6093 - EDINEIA ENOEMI BARBOSA DE SOUZA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.450,61	2.450,61 2.450,61
22/12	7985 1,000	183	6174 - ELIANE PACHECO DOS SANTOS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.135,63	5.135,63 5.135,63
22/12	7986 1,000	183	7567 - FERNANDA CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 270,67	270,67 270,67
22/12	7987 1,000	183	5730 - LILIAN FRANCO NASSUNO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.270,00	3.270,00 3.270,00
22/12	7988 1,000	183	5229 - LUCI GROTE COSTA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.423,98	3.423,98 3.423,98
22/12	7989 1,000	183	6229 - LUCIANA SILVA ROSA ANDRIELLO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 809,10	809,10 809,10
22/12	7990 1,000	183	4954 - RODRIGO MORAIS GONÇALVES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.113,16	2.113,16 2.113,16
22/12	7991 1,000	183	6090 - SUELI DE OLIVEIRA COSTA CARVALHO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.319,97	6.319,97 6.319,97
22/12	7992 1,000	183	6417 - DAYANNE STEFHANE DE MEDEIROS BORGES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.450,99	1.450,99 1.450,99
22/12	7993 1,000	183	4104 - ELISANGELA RODRIGUES MARTINS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.461,79	4.461,79 4.461,79
22/12	7994 1,000	183	5272 - LUCIANE MONTEIRO BORGES DE SOUZA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.917,65	3.917,65 3.917,65
22/12	7995 1,000	183	6211 - ELIZABETE LEMOS DA SILVA PEREIRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.249,33	4.249,33 4.249,33
22/12	7996 1,000	183	4479 - EUNICE RIBEIRO MARIANO DAMASIO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.373,53	3.373,53 3.373,53
22/12	7997	183	5860 - GRAZIELE SILVA BAZOLLI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.461,79

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000		TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	4.461,79	4.461,79
22/12	7998 1,000	183	5705 - LUCILEIA DA GUIA ALVES DOMINGUES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.364,25	1.364,25 1.364,25
22/12	7999 1,000	183	5963 - ALESSANDRA M. ROCHA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.480,29	1.480,29 1.480,29
22/12	8000 1,000	183	5362 - LUZIA COSTA DOS SANTOS DE AGUIAR TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.731,12	3.731,12 3.731,12
22/12	8001 1,000	183	7280 - MAGNA SANTOS DO NASCIMENTO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.372,48	3.372,48 3.372,48
22/12	8002 1,000	183	5301 - MARCELI SANTANA PIRES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.904,08	3.904,08 3.904,08
22/12	8003 1,000	183	5859 - MARIA MADALENA MEDEIROS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.541,10	3.541,10 3.541,10
22/12	8004 1,000	183	7404 - MARIA DAS DORES G. ALVES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.548,02	2.548,02 2.548,02
22/12	8005 1,000	183	4729 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO DEROIS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 935,33	935,33 935,33
22/12	8006 1,000	183	5552 - MARILZA CRISPIM WERNEK TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.718,15	3.718,15 3.718,15
22/12	8007 1,000	183	5359 - MARLI DO CARMO NUNES LOPES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.495,92	3.495,92 3.495,92
22/12	8015 1,000	183	5483 - MELINDA RAMOS XAVIER TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.718,15	3.718,15 3.718,15
22/12	8016 1,000	183	6938 - MARCOS ROBERTO DA SILVA MONTEIRO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.249,33	4.249,33 4.249,33
22/12	8017 1,000	183	6825 - MIRELA CERAVOLO INCROCCI TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.673,87	2.673,87 2.673,87
22/12	8018 1,000	183	4507 - NATALIA RAMOS DA SILVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.046,99	4.046,99 4.046,99
22/12	8020 1,000	183	5553 - NELI MESSIAS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.211,90	3.211,90 3.211,90
22/12	8021 1,000	183	7163 - PRISCILA APARECIDA SILVA MARTINS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.046,99	4.046,99 4.046,99
22/12	8022 1,000	183	5230 - PRISCILA MARTINS ALVES ROCHA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.165,06	5.165,06 5.165,06
22/12	8023 1,000	183	6958 - RACHEL REGIO DE LIMA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.557,99	2.557,99 2.557,99
22/12	8024 1,000	183	5638 - REGIANE GONÇALVES SILVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.249,33	4.249,33 4.249,33
22/12	8025 1,000	183	6139 - REGINA SOUZA E SILVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.917,65	3.917,65 3.917,65
22/12	8026 1,000	183	5876 - RITA COSTA SANTOS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.103,97	2.103,97 2.103,97

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
22/12	8030 1,000	183	1131 - MARIA DE FATIMA TEIXEIRA RAMOS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.461,79	4.461,79 4.461,79
22/12	8035 1,000	183	999 - ROSE MARY BARBOSA RIBEIRO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.718,15	3.718,15 3.718,15
22/12	8036 1,000	183	5765 - MARIA HELENA MOLINARI TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.461,79	4.461,79 4.461,79
22/12	8037 1,000	183	2153 - ROSELI MARIA DE OLIVEIRA XAVIER TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.046,99	4.046,99 4.046,99
22/12	8038 1,000	183	6959 - ROSENIL DA SILVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.109,26	3.109,26 3.109,26
22/12	8039 1,000	183	4887 - TANIA REGINA DA SILVA RIBEIRO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.372,48	3.372,48 3.372,48
22/12	8040 1,000	183	4491 - TATIANE CRISTINE ALVES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.165,06	5.165,06 5.165,06
22/12	8041 1,000	183	2283 - SANDRA APARECIDA SANTOS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.541,10	3.541,10 3.541,10
22/12	8042 1,000	183	6167 - SANDRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.541,10	3.541,10 3.541,10
22/12	8043 1,000	183	5733 - SARA ELISA DOS SANTOS GATO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.919,15	4.919,15 4.919,15
22/12	8044 1,000	183	6219 - THAIS DA SILVA BEZERRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.264,72	3.264,72 3.264,72
22/12	8045 1,000	183	4606 - THIELSI COSTA CORREA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.046,99	4.046,99 4.046,99
22/12	8046 1,000	183	3618 - VALERIA RIBEIRO BORGES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.461,79	4.461,79 4.461,79
22/12	8047 1,000	183	5992 - VANDA RIBEIRO DE S. T. OLIVEIRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.790,58	1.790,58 1.790,58
22/12	8048 1,000	183	6857 - VANESSA DE ALMEIDA SOUZA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.820,21	2.820,21 2.820,21
22/12	8049 1,000	183	5916 - VANESSA VASSÃO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.461,79	4.461,79 4.461,79
22/12	8050 1,000	183	5291 - VIVIANE MARTINS PEREIRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.249,33	4.249,33 4.249,33
28/12	8123 1,000	80	7977 - JOAO DOS SANTOS MARTINS SILVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- APOSENTADORIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.315,61	3.315,61 3.315,61
28/12	8130 1,000	282	7978 - ABIMAEEL FONTES PEREIRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- FALECIMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.720,04	4.720,04 4.720,04
28/12	8166 1,000	282	7978 - ABIMAEEL FONTES PEREIRA ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -4.720,04	-4.720,04 -4.720,04
28/12	8167 1,000	282	7978 - ABIMAEEL FONTES PEREIRA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- FALECIMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.720,04	4.720,04 4.720,04
28/12	8181	183	5705 - LUCILEIA DA GUIA ALVES DOMINGUES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	706,01

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	706,01	706,01
28/12	8182 1,000	202	7985 - GERSON TEIXEIRA DE FONTES FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	1.937,65	1.937,65
31/12	8408 1,000	183	4915 - CANDIDA MARIA MARTINS DA SILVA ESTORNO POR MOTIVO DE VALORES INDEVIDOS.	-2.557,36	-2.557,36
31/12	8410 1,000	183	4915 - CANDIDA MARIA MARTINS DA SILVA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	2.648,77	2.648,77
31/12	8413 1,000	398	7981 - FERNANDA JANDIRA DE PAULA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	1.663,56	1.663,56
31/12	8414 1,000	398	7296 - MULLER RANIELLI RIBEIRO TRUDES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	2.101,33	2.101,33
31/12	8415 1,000	398	7982 - SOFIA PAIVA FORTES TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	2.101,33	2.101,33
31/12	8479 1,000	21	7989 - LUCIENE MARIA RAPOSO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	570,35	570,35
31/12	8482 1,000	12	7990 - JOSE ANTONIO RUFINO COLLADO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- TÉRMINO.	3.802,30	3.802,30
31/12	8543 1,000	1	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTOS EFETUADO NO EXERCICIO DE 2015	989.398,55	989.398,55
31/12	8616 1,000	12	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	25.777,91	25.777,91
31/12	8617 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	43.948,90	43.948,90
31/12	8618 1,000	21	244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	1.639,90	1.639,90
31/12	8619 1,000	21	244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	4.323,96	4.323,96
31/12	8627 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	28.637,11	28.637,11
31/12	8630 1,000	80	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	188.865,69	188.865,69
31/12	8631 1,000	97	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	65.389,02	65.389,02
31/12	8633 1,000	107	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	272.923,74	272.923,74
31/12	8635 1,000	116	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	74.792,62	74.792,62
31/12	8637 1,000	145	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	14.018,68	14.018,68
31/12	8638 1,000	163	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	8.493,67	8.493,67
31/12	8639 1,000	170	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	14.217,21	14.217,21

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
31/12	8641 1,000	183	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29.107,40	29.107,40 29.107,40
31/12	8643 1,000	242	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.365,69	8.365,69 8.365,69
31/12	8645 1,000	242	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.510,94	3.510,94 3.510,94
31/12	8647 1,000	253	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.494,48	5.494,48 5.494,48
31/12	8650 1,000	262	346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 44.395,84	44.395,84 44.395,84
31/12	8651 1,000	282	346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 329.819,81	329.819,81 329.819,81
31/12	8654 1,000	305	3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 112.668,28	112.668,28 112.668,28
31/12	8656 1,000	379	5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.520,95	6.520,95 6.520,95
31/12	8658 1,000	398	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48.988,50	48.988,50 48.988,50
31/12	8664 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.870,15	9.870,15 9.870,15
31/12	8666 1,000	463	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.110,42	9.110,42 9.110,42
31/12	8678 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 145.228,94	145.228,94 145.228,94
31/12	8681 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.853,91	7.853,91 7.853,91
31/12	8684 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FICHA INDEVIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -28.637,11	-28.637,11 -28.637,11
31/12	8685 1,000	31	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28.637,11	28.637,11 28.637,11
31/12	8688 1,000	183	7688 - SILVANA DE FATIMA FORATI SARCINELLA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.174,61	2.174,61 2.174,61
31/12	8730 1,000	12	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 41.888,52	41.888,52 41.888,52
31/12	8731 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 70.808,38	70.808,38 70.808,38
31/12	8732 1,000	21	244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.655,89	7.655,89 7.655,89
31/12	8733 1,000	21	244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.243,67	2.243,67 2.243,67
31/12	8734 1,000	31	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50.943,76	50.943,76 50.943,76
31/12	8735	97	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	113.030,97

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	113.030,97	113.030,97
31/12	8736 1,000	116	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77.242,74	77.242,74 77.242,74
31/12	8737 1,000	123	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 40.000,00	40.000,00 40.000,00
31/12	8738 1,000	116	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.592,24	1.592,24 1.592,24
31/12	8739 1,000	145	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20.854,51	20.854,51 20.854,51
31/12	8740 1,000	163	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.566,02	12.566,02 12.566,02
31/12	8741 1,000	170	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23.990,36	23.990,36 23.990,36
31/12	8742 1,000	183	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39.296,63	39.296,63 39.296,63
31/12	8743 1,000	202	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.582,06	15.582,06 15.582,06
31/12	8744 1,000	242	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.117,96	13.117,96 13.117,96
31/12	8745 1,000	253	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.400,54	9.400,54 9.400,54
31/12	8746 1,000	262	346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50.423,48	50.423,48 50.423,48
31/12	8747 1,000	379	5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.910,52	8.910,52 8.910,52
31/12	8748 1,000	398	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 66.701,27	66.701,27 66.701,27
31/12	8749 1,000	419	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22.773,86	22.773,86 22.773,86
31/12	8750 1,000	449	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.746,18	13.746,18 13.746,18
31/12	8751 1,000	80	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 266.911,67	266.911,67 266.911,67
31/12	8752 1,000	107	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 434.737,66	434.737,66 434.737,66
31/12	8753 1,000	282	346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 466.208,70	466.208,70 466.208,70
31/12	8754 1,000	305	3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 143.571,46	143.571,46 143.571,46
31/12	8787 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS LANÇAMENTO NAO LOCALIZADO EM BANCOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.543,95	-1.543,95 -1.543,95
31/12	8788 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS LANÇAMENTO NAO LOCALIZADO EM BANCOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -4.738,77	-4.738,77 -4.738,77

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12	8789 1,000	80	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS LANCAMENTO NAO LOCALIZADO EM BANCOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-20.477,03
				-20.477,03	-20.477,03
31/12	8815 1,000	80	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015 REGULARIZACAO DE SALDO ESTORNADO POR MOTIVO DE ESTAR LANÇADO EM N PREFEITA INDEVIDAMENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OME DA	7.772,56
				7.772,56	7.772,56
31/12	8851 1,000	107	6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTORNO POR MOTIVO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-10.320,34
				-10.320,34	-10.320,34
31/12	8852 1,000	107	6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESTORNO POR MOTIVO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.118,47
				-1.118,47	-1.118,47
31/12	8859 1,000	107	6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2014 - OFÍCIOS FUNDEB N°S 00262 E 00033/15.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.320,34
				10.320,34	10.320,34
31/12	8860 1,000	107	6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO N° 00880/15- 1/3 DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.118,47
				1.118,47	1.118,47
31/12	8865 1,000	107	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ALTERAÇÃO DE VÍNCULO DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-434.737,66
				-434.737,66	-434.737,66
31/12	8866 1,000	183	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	434.737,66
				434.737,66	434.737,66
31/12	8870 1,000	116	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ALTERAÇÃO DE VÍNCULO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-77.242,74
				-77.242,74	-77.242,74
31/12	8871 1,000	183	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	77.242,74
				77.242,74	77.242,74

				SUBTOTAL	7.287.836,50
Categoria: 3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
22/12	8019 1,000	183	4774 - MARIA CHRISTINA IZIDORO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - TÉRMINO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.249,33
				4.249,33	4.249,33

				SUBTOTAL	4.249,33
Categoria: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO					
31/12	8439 1,000	183	7986 - DEISE CAMPOS DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	556,06
				556,06	556,06
31/12	8440 1,000	282	7987 - ANDREA CRISTINA DE LIMA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO - 13.º SALARIO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	922,06
				922,06	922,06

				SUBTOTAL	1.478,12
Categoria: 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
09/12	7666 1,000	12	2269 - LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ SUBSÍDIOS DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.034,66
				10.034,66	10.034,66
31/12	8545 1,000	2	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTOS EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	505.309,72
				505.309,72	505.309,72
31/12	8725 1,000	12	2269 - LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ SUBSÍDIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.034,66
				10.034,66	10.034,66

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12	8729 1,000	12	6898 - JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO SUBSÍDIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.034,66
				10.034,66	10.034,66
31/12	8759 1,000	12	2269 - LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-7.772,56
				-7.772,56	-7.772,56
31/12	8766 1,000	12	2269 - LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ ESTORNO POR MOTIVO EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.262,10
				-2.262,10	-2.262,10
SUBTOTAL					525.379,04

Categoria: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

08/12	7584 1,000	183	7964 - GILDO VEIGA DA SILVA 50% - PROCESSO JUDICIAL N.º 0002103 -39.2014.8.26.0244 - ARROLAMENTO SUMARIO - INVENTARIO E PARTILHA - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FALECIMENTO - MARIA APARECIDA DE AGUIAR DA SILVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.199,31
				4.199,31	4.199,31
08/12	7585 1,000	183	6191 - CAROLINNE DE AGUIAR VEIGA DA SILVA 50% - PROCESSO JUDICIAL N.º 0002103 -39.2014.8.26.0244 - ARROLAMENTO SUMARIO - INVENTARIO E PARTILHA - TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FALECIMENTO - MARIA APARECIDA DE AGUIAR DA SILVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.199,32
				4.199,32	4.199,32
09/12	7669 1,000	21	244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.655,89
				7.655,89	7.655,89
09/12	7670 1,000	21	244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.243,67
				2.243,67	2.243,67
31/12	8396 1,000	21	6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº 840/1985 - DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.364,00
				2.364,00	2.364,00
SUBTOTAL					20.662,19

Categoria: 3.1.90.13.01 - FGTS

21/12	7855 1,000	22	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 10/2005.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.854,75
				1.854,75	1.854,75
21/12	7856 1,000	22	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2005.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	46.286,47
				46.286,47	46.286,47
22/12	7918 1,000	184	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/12/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº 19/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	13.173,37
				13.173,37	13.173,37
31/12	8547 1,000	3	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTOS EFETUADO NO EXERCICIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	28.711,97
				28.711,97	28.711,97
SUBTOTAL					90.026,56

Categoria: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

08/12	7548 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO Nº 61.083.755-9, PARCELA 71, CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	52.216,38
				52.216,38	52.216,38
08/12	7552 1,000	283	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO Nº 61.083.755-9, PARCELA 71, CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	39.162,28
				39.162,28	39.162,28
08/12	7554 1,000	184	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO Nº 61.083.755-9, PARCELA 71, CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.037,45
				9.037,45	9.037,45
22/12	7917 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/12/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº 19/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	76.112,78
				76.112,78	76.112,78

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
22/12	7920 1,000	283	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/12/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº 19/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	57.084,58 57.084,58
31/12	8548 1,000	3	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTOS EFETUADO NO EXERCICIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	302.142,31 302.142,31
SUBTOTAL					535.755,78

Categoria: 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

07/12	7333 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 30/11/2015, C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.953,89 3.953,89
07/12	7334 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CEX NO DIA 30/11/2015, C/CEX Nº 12.208-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	21,84 21,84
07/12	7340 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS - EXPORTAÇÃO NO DIA 30/11/2015, C/ICMS - EXPORTAÇÃO Nº 283.141-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	50,05 50,05
07/12	7343 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30/11/2015, C/INCRA Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	25,64 25,64
08/12	7620 1,000	22	138 - MINISTERIO DA FAZENDA CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 30/11/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	30.081,23 30.081,23
08/12	7635 1,000	22	138 - MINISTERIO DA FAZENDA ESTORNO - FICHA INDEVIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-30.081,23 -30.081,23
08/12	7636 1,000	29	138 - MINISTERIO DA FAZENDA CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 30/11/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	30.081,23 30.081,23
22/12	7921 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/12/2015 - C/ FPM - Nº 43.100,1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.780,37 6.780,37
22/12	7922 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/12/2015 - C/ FPM - Nº 43.100,1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.061,21 5.061,21
22/12	7923 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 18/12/2015 - C/ FPM - Nº 43.100,1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.681,94 4.681,94
22/12	7924 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CEX NO DIA 05/10/2015 - C/ CEX - Nº 12.208-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	21,84 21,84
22/12	7926 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10/12/2015 - C/ INCRA - Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	51,30 51,30
22/12	7927 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 18/12/2015 - C/ INCRA - Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5,14 5,14
22/12	7928 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 18/12/2015 - C/ FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.545,48 18.545,48
22/12	7929 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NO DIA 04/12/2015 - C/ DNPM - Nº 10.636-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	32,14 32,14
28/12	8124 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CIDE DO DIA 13/10/2015 - C/ CIDE - Nº 12.5571.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	146,24 146,24

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				146,24	146,24
30/12	8279 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/12/2015 - C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.687,10
				4.687,10	4.687,10
30/12	8280 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS -EXPORTAÇÃO NO DIA 30/12/2015 - C/ ICMS - EXPORTAÇÃO - Nº 283.141-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	50,05
				50,05	50,05
30/12	8282 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30/12/2015- C/ INCRA- Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,91
				2,91	2,91
30/12	8283 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CEX NO DIA 30/12/2015 C/ CEX - Nº 12.208-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	21,84
				21,84	21,84
30/12	8284 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CEX NO DIA 30/10/2015 C/ CEX - Nº 12.208-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	21,84
				21,84	21,84
31/12	8540 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA AFM -APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS NO DIA 19/10/2009 - C/ AFM - Nº 7.848-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.075,69
				2.075,69	2.075,69
SUBTOTAL					76.317,74
Categoria: 3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					
22/12	7894 1,000	39	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº 2009000746 006.000074-0 (ISSQN/2012), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8-02, C/C	2.300,70
				2.300,70	2.300,70
22/12	7895 1,000	39	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº 1150152010 RECLAMANTE SILVIA REGINA DA SILVA, DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 1810 - C/C 006.000074-0 (ISSQN/2012), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5150069 - EDERAL -	2.774,64
				2.774,64	2.774,64
SUBTOTAL					5.075,34
Categoria: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					
02/12	7287 2,000	375 MESES	1658 - CASA DA CRIANÇA NOVA ESPERANCA SUBVENÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - PAC I/FEDERAL - REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.000,00
				5.000,00	10.000,00
02/12	7288 3,000	366 MESES	1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SUBVENÇÃO SOCIAL - RECURSO:P.T.M.C./FEDERAL - REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.940,00
				1.980,00	5.940,00
07/12	7364 1,000	169	4489 - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE IGUAPE SUBVENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	20.000,00
				20.000,00	20.000,00
11/12	7735 1,000	368	1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - L.A. (LIBERDADE ASSISTIDA) - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO DE 03/03/2015 E 11/03/2015 DA C/C Nº 10.336-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	405,50
				405,50	405,50
31/12	8453 2,000	372 MESES	1306 - AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA COFINANCIAMENTO FEDERAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.450,00
				5.725,00	11.450,00
SUBTOTAL					47.795,50
Categoria: 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
08/12	7661 1,000	480	6879 - TRANSPÊLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-53.225,92
				-53.225,92	-53.225,92

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
22/12	8064 1,000	480	6879 - TRANSPÊLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, CONTRATO Nº 2 83/2014-DNJM.- PRORROGAÇÃO 05/2015- PERÍODO DE 01/12/2015 À 31/01/2016.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	220.000,00 220.000,00
SUBTOTAL					166.774,08
Categoria: 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES					
07/12	7362 1,000	13	7358 - CONS. DE DESENV. INTERM.DO V. DO RIBEIRA-CODIVAR CONTRIBUIÇÃO - DOCUMENTO 1051, VENCIMENTO: 15/12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	788,00 788,00
11/12	7741 1,000	13	7358 - CONS. DE DESENV. INTERM.DO V. DO RIBEIRA-CODIVAR CONTRIBUIÇÃO - Nº DO DOCUMENTO 1078 - VENCIMENTO 15/01/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	788,00 788,00
21/12	7883 1,000	13	4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DEBITADO DA C/C 43.100/1, NO DIA 10/12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	893,00 893,00
SUBTOTAL					2.469,00
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
04/12	7314 100,000	174 KG	2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST. COM. LTDA-EPP PEITO DE FRANGO - PARA MERENDA ESCOLAR- PEDIDO DE COMPRA N. 1367/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	619,00 6,19 619,00
07/12	7326 1,000	185	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO: NOTA FISCAL Nº 342.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	264,00 264,00
07/12	7337 1,000	186	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES - NF. 128	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	805,00 805,00
08/12	7575 1,000	286	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. - ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 466.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.333,97 5.333,97
08/12	7578 1,000	309	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. - ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 466.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.203,36 2.203,36
14/12	7751 1,000	185	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. - ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 462.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18.027,72 18.027,72
14/12	7752 1,000	185 UN	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE LUBRIOIL HD 40 20LT. - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	220,00 220,00
21/12	7869 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. - ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 458 E 459.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12.492,68 12.492,68
21/12	7871 1,000	399	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA.-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.- ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 455.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.339,05 1.339,05
21/12	7875 1,000	23	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. - ADITAMENTO 02/2015 - NOTA FISCAL Nº 467.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.545,38 11.545,38
21/12	7878 1,000	23	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA.-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.- ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 468.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.886,52 2.886,52
21/12	7879 1,000	286	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. - ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 457.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.893,98 6.893,98
21/12	7880	309	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.488,90

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		AQUISIÇÃO DE GASOLINA.-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.- ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 456.	2.488,90	2.488,90
23/12	8074 1,000	309	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. - ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 479.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.220,26
				6.220,26	6.220,26
29/12	8197 485,000	399 LTS	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA.-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.- ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 478.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.644,15
				3,39	1.644,15
31/12	8451 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. - ADITAMENTO 02/2015- NOTA FISCAL Nº 480 E 481.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.615,88
				11.615,88	11.615,88
31/12	8774 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA.-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.- ADITAMENTO 02/2015- .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.495,43
				3.495,43	3.495,43
31/12	8775 1,000	14	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL.-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.- ADITAMENTO 02/2015-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10.401,72
				10.401,72	10.401,72
31/12	8776 302,000	399 LTS	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA.-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.- ADITAMENTO 02/2015-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.023,78
				3,39	1.023,78
31/12	8777 1,000	185	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. - ADITAMENTO 02/2015-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	9.804,07
				9.804,07	9.804,07

SUBTOTAL

 109.324,85

Categoria: 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO

02/12	7277 1,000	376	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASAD P45KG - PARA USO NA "CASA DO ADOLESCENTE" - PEDIDO DE COMPRA Nº 1341/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	599,46
				599,46	599,46
07/12 40	7381 1,000	285	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. ESTORNO POR MOTIVO DE VINCULO DE PAGAMENTO	PREGÃO PRESENCIAL	-2.500,28
				-2.500,28	-2.500,28
07/12	7384 1,000	286	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DE 13 E 45 KG- PP 010/2013 NF 269	PREGÃO PRESENCIAL	2.500,28
				2.500,28	2.500,28
14/12 040	7745 1,000	118	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRESENCIAL	-5.719,14
				-5.719,14	-5.719,14
14/12 040	7746 54,000	185 BT	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. G.L.P. ENVASADO 13 KG.	PREGÃO PRESENCIAL	5.719,14
				52,69	2.845,26
040	12,000	BT	G.L.P. ENVASADO 45 KG.-CONTRATO Nº 228/2013-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015.- NOTA FISCAL Nº 408.		239,49
				239,49	2.873,88
21/12	7866 3,000	376 BT	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. G.L.P. ENVASADO 45 KG. - (CASA DO ADOLESCENTE) - NOTA FISCAL Nº 410.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	718,47
				239,49	718,47
31/12 040	8842 1,000	118	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. SALDO NAO UTILIZADO	PREGÃO PRESENCIAL	-6.342,21
				-6.342,21	-6.342,21

SUBTOTAL

 -5.024,28

Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04/12 076	7301 1,000	174	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 3.521.	PREGÃO PRESENCIAL MERENDA	4.109,44
				4.109,44	4.109,44
04/12 076	7305 1,000	174	5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR -CONTRATO Nº 311/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 6.380.	PREGÃO PRESENCIAL A MERENDA	7.245,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				7.245,00	7.245,00
04/12 076	7306 1,000	174	5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR - CONTRATO Nº 311/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 6.415.	A MERENDA PREGÃO PRESENCIAL	2.009,00 2.009,00
04/12 118	7308 1,000	174	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MER ESCOLAR.- CONTRATO Nº 342/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.201.	ENDA PREGÃO PRESENCIAL	11.829,00 11.829,00
04/12 113	7310 1,000	174	6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIROS ARATACA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ME ESCOLAR.- CONTRATO Nº 392/2014.- DNJM.-N.FISCAL Nº 738.	RENDA INEXIGÍVEL	20.170,90 20.170,90
04/12	7313 400,000	174 UN	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME ÓLEO DE SOJA, PARA MERENDA ESVOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZ ANEXO- NOTA FISCAL Nº 3192.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL AÇÃO EM	1.248,00 3,12 1.248,00
04/12 076	7316 500,000	174 KG	2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST. COM. LTDA-EPP ACEM EM CUBOS - PARA A MERENDA ESCOLAR, CONTRATO Nº 313/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 154.384.	PREGÃO PRESENCIAL	6.450,00 12,90 6.450,00
07/12	7322 1,000	399	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA A CASA DO ADOLESCENTE, CO PEDIDO DE COMPRA Nº 1374/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NFORME	391,66 391,66
07/12	7376 1,000	286	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PEDIDO DE COMPRA 1983/2014 NF 2794	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.153,00 4.153,00
07/12 076	7378 1,000	174	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 3.529 E 3.538..	MERENDA PREGÃO PRESENCIAL	3.546,76 3.546,76
07/12 076	7383 1,000	131	7864 - NATBIO IMPORTADORA LTDA - EPP. ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO (QESE)	PREGÃO PRESENCIAL	-338,90 -338,90
07/12 076	7386 1,000	131	7864 - NATBIO IMPORTADORA LTDA - EPP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECH MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 314/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 6707.	PREGÃO PRESENCIAL ES	338,90 338,90
08/12	7489 1,000	401	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS E ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. ATA Nº 51/2015 EM ANEXO DO DIA 07/12/2015 - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PÉDIDO DE COMPRA Nº 1379/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.205,65 1.205,65
08/12	7535 1,000	286	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PEDIDO DE COMPRA 1386/2015 NF 116.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	305,05 305,05
08/12	7536 1,000	286	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PEDIDO DE COMPRA 1387/2015 NF 115	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.281,40 2.281,40
10/12	7710 1,000	285	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-5.756,77 -5.756,77
10/12	7717 1,000	285	6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.941,00 -1.941,00
10/12	7719 1,000	285	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU ESTORNO POR ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.670,48 -1.670,48
14/12	7750 1,000	399	4533 - EDINEI DE LARA EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA CONFECÇÃO DE PANETONES DA OFICINA DE PANIFICAÇÃO - RECURSO: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE IGUAPE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	207,84 207,84
16/12	7778 1,000	400	4533 - EDINEI DE LARA EPP COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.000,00 2.000,00

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
16/12	7779	400	4533 - EDINEI DE LARA EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.685,67
	1,000		COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015.		1.685,67
16/12	7783	185	5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	PREGÃO PRESENCIAL	16.406,20
076	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR, CONTRATO Nº 312/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 36.243.	A MERENDA	16.406,20
16/12	7784	172	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PREGÃO PRESENCIAL	8.338,50
118	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MER ESCOLAR.- CONTRATO Nº 342/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.250.	ENDA	8.338,50
16/12	7786	174	5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME	PREGÃO PRESENCIAL	18.195,00
076	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR -CONTRATO Nº 311/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 6.440- 6.441 E 6.442.	A MERENDA	18.195,00
16/12	7787	172	5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME	PREGÃO PRESENCIAL	7.425,00
076	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR -CONTRATO Nº 311/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 6.475-6.456.	A MERENDA	7.425,00
17/12	7788	185	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PREGÃO PRESENCIAL	11.406,80
118	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MER ESCOLAR.- CONTRATO Nº 342/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.232.	ENDA	11.406,80
17/12	7790	134	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PREGÃO PRESENCIAL	2.799,05
118	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MER ESCOLAR.- CONTRATO Nº 342/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.255 - 3.262..	ENDA	2.799,05
18/12	7794	185	2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST. COM. LTDA-EPP	PREGÃO PRESENCIAL	9.752,40
076	756,000	KG	ACEM EM CUBOS - PARA A MERENDA ESCOLAR, CONTRATO Nº 313/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 154.832.		12,90
18/12	7796	134	2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST. COM. LTDA-EPP	PREGÃO PRESENCIAL	5.805,00
076	450,000	KG	ACEM EM CUBOS - PARA A MERENDA ESCOLAR, CONTRATO Nº 313/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 155.374.		12,90
18/12	7808	401	4533 - EDINEI DE LARA EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.500,00
	1,000		COFINANCIAMENTO FEDERAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS NA ZONA RURAL - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVIII EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.493-0.		1.500,00
18/12	7852	388	2007 - ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.760,00
	28,000	CT	COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS-		45,00
	18,000	CT	COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE SALGADOS E ASSADOS-		50,00
	10,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE BOLOS CONFEITADA (2 MASSAS) - PARA CONFRATERNIZAÇÃO E REUNIÃO SÓCIOEDUCATIVAS NO CRAS - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO: PBF/CRAS/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2014 - C/C Nº 10.491-4.		60,00
21/12	7860	399	4533 - EDINEI DE LARA EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.670,00
	30,000	UN	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA- RECURSO: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE IGUAPE.		89,00
22/12	7916	134	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PREGÃO PRESENCIAL	1.128,88
118	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MER ESCOLAR.- CONTRATO Nº 342/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.273.	ENDA	1.128,88
23/12	8076	399	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	880,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFEÇÃO DE PANETONES DA O PANIFICAÇÃO - RECURSO:FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE IGUAPE.	FICINA DE	880,00
31/12	8446	172	6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIROS ARATACA	INEXIGÍVEL	23.701,70
113	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ME ESCOLAR.- CONTRATO Nº 392/2014.- DNJM.-N.FISCAL Nº 778.	RENDA	23.701,70
31/12	8447	173	7865 - INTEGRA COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGÃO PRESENCIAL	-1.302,20
076	1,000	.	ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO.		-1.302,20
31/12	8448	172	7865 - INTEGRA COMERCIAL EIRELI - EPP	PREGÃO PRESENCIAL	1.302,20
076	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 06/07/2015 À 05/07/2016. - CONTRATO Nº 315/2015	A MERENDA -DNJM.- NOTA	

31/12	8883 1,000	284	1309 - JACY ZABELLI EPP ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.874,02
					-1.874,02

(Página: 18 / 82)

SUBTOTAL

170.364,63

Categoria: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

08/12	7553 1,000	286	7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 1381/2015 NF 3.935.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.066,00
					3.066,00
08/12	7555 1,000	286	1309 - JACY ZABELLI EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 1384/2015 NF 483	DISPENSA DE LICITAÇÃO	960,60
					960,60
22/12	8058 1,000	284	7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.050,00
					-2.050,00
23/12 064	8096 1,000	286	7843 - NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. EMPENHOS LANCADOS EM DUPLICIDADES- 8068 E 8069/2015	PREGÃO PRESENCIAL	-4.422,20
					-4.422,20
31/12	8877 1,000	284	1309 - JACY ZABELLI EPP ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-9,95
					-9,95
31/12	8879 1,000	284	1309 - JACY ZABELLI EPP ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-298,30
					-298,30
31/12	8885 1,000	284	1309 - JACY ZABELLI EPP ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-4.574,00
					-4.574,00

SUBTOTAL

-7.327,85

Categoria: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

07/12	7467 1,000	23	7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CORRIDA RÚSTICA DE SÃO SILVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1375/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TRE,	7.506,00
					7.506,00
11/12	7731 1,000	400	870 - SUMIO NISHIDATE - ME COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS ADOLESCENTES DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.000,00
					1.000,00
18/12	7798 1,000	401	4109 - SADAO TANAKA E CIA. LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, REDES, MESA DE TÊNIS DE MESA, ETC) - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVII/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2014 - C/C Nº 8247-3.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.639,00
					4.639,00
31/12 039	8853 1,000	125	6988 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE VINCULO DE PAGAMENTO	PREGÃO PRESENCIAL	-52.609,23
					-52.609,23
31/12 039	8854 1,000	109	6988 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE VINCULO DE PAGAMENTO	PREGÃO PRESENCIAL	-53.191,62
					-53.191,62
31/12	8861 1,000	185	6988 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS, PROFESSORES E GESTOR ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CONTRATO Nº 220/2013 - D.N.J.M. -2º ADITAMENTO/2014 E 1º ADITAMENTO/2015.- NOTA FISCAL Nº 7555.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	52.609,23
					52.609,23
31/12	8862 1,000	185	6988 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS, PROFESSORES E GESTOR ES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CONTRATO Nº 220/2013 - D.N.J.M. -2º ADITAMENTO/2014 E 1º ADITAMENTO/2015.- NOTA FISCAL Nº 7621 E 7622.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	53.191,62
					53.191,62

SUBTOTAL

13.145,00

Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02/12	7272 1,000	14	7552 - TRADE COP COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS COPIADORA AQUISIÇÃO DE TONER E PAPEL SULFITE PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMI MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1339/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL NISTRAÇÃO	7.830,00
					7.830,00
07/12	7433 1,000	286	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PP010/2015 NF 15239	PREGÃO PRESENCIAL	2.765,00
					2.765,00
10/12 077	7707 1,000	185	7866 - TR2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDAD DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES: CONTRATO Nº 297/2015-DNJM.-	PREGÃO PRESENCIAL	29.725,50

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
10/12 077	7709 1,000	185	7840 - COTA. COM. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDAD DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES- CONTRATO Nº 296/2015-DNJM.-	PREGÃO PRESENCIAL ES DO	29.725,50 29.725,50
				23.700,00	23.700,00
31/12	8727 1,000	309	5452 - SPINA - PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESCRIT. LTDA. - ME ESTONO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-7.900,00 -7.900,00
SUBTOTAL					56.120,50
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
18/12	7834 1,000	23	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO PAÇO MUNICI DEPARTAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1416/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PAL E DEMAIS	4.862,56 4.862,56
SUBTOTAL					4.862,56
Categoria: 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
11/12	7727 1,000	388	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS- RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.204,00 1.204,00
18/12	7813 1,000	401	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE TECIDOS (MALHA, VISCOSE, ETC) - PARA OFICINA DE ARTESANATOS REALIZADAS NA ZONA RURAL - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVIII EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - SALDO REMAMESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.493-0.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.009,40 1.009,40
SUBTOTAL					2.213,40
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
21/12	7887 1,000	23	6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA BASÍLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.292,00 4.292,00
23/12	8082 5,000	23	7975 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSORIOS - ME AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ECONOMICAS TIPO ESPIRAL PARA USO NO PAÇO MUN CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1435/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ICIPAL,	102,50 20,50 102,50
23/12	8086 1,000	81	7975 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSORIOS - ME AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E ACESSÓRIOS PARA CRECHE MUNICIPAL "MARIA L SILVA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1433/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OURENÇO DA	190,70 190,70
28/12	8113 1,000	14	7975 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSORIOS - ME AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 500 LITROS E 400 METROS DE MANGUEIRA, PEDIDO DE COMPRA Nº 1467/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME	1.692,00 1.692,00
31/12	8719 1,000	81	6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS 7 ANÕES NO BAIRRO DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1508/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	198,00 198,00
SUBTOTAL					6.475,20
Categoria: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
04/12	7297 1,000	23	7960 - ROBERTA MICHELLI PEREIRA 28586779806 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1358/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL JUSC,	782,00 782,00
08/12	7624 1,000	286	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA VAN SPRINTER 31 4877 - PEDIDO DE COMPRA 1394/2015 NF 220.	DISPENSA DE LICITAÇÃO O PLACA DJL	5.332,33 5.332,33

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
SUBTOTAL					6.114,33
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
02/12	7270 1,000	99	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AMP. PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DA SAVEIRO PLACA DMN.9136, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1347/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EDUCAÇÃO,	235,00 235,00
02/12	7282 1,000	99	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PEDIDO DE COMPRA Nº 1354/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME	455,00 455,00
02/12	7284 2,000	23	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AMP. PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, S CMW.1233 E CORSA PLACA DJP.1761, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1356/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ANTANA PLACA	470,00 470,00
08/12	7510 1,000	401	111 - SASSAKI & CIA LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR LIMPADOR DE PARA PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBS 4698 DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. ATA Nº 51/2015 EM ANEXO DO DIA 07/12/2015 - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1392/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO -BRISA E 01	215,00 215,00
08/12 119	7602 4,000	14 UN	7856 - JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP PNEUS 195/55-R15, PARA VEÍCULO PLACA DMN-5150.- CONTRATO Nº 346/2015-DNJM.-	PREGÃO PRESENCIAL	980,00 980,00
18/12	7850 1,000	81	3234 - AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA - ME AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE SHAMPOO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPA PEDIDO DE COMPRA Nº1426/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL L, CONFORME	3.290,00 696,00 749,00 1.845,00 1.845,00
31/12	8816 1,000	99	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-5.687,01 -5.687,01
31/12	8821 1,000	185	6387 - PS DIESEL LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA D CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL JP 3072,	5.048,00 5.048,00
31/12	8824 1,000	450	6387 - PS DIESEL LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO CAMINHÃO COLETORA, PLACA CZA 6052, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00 7.900,00
31/12 056	8839 1,000	109	7856 - JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP SALDO NAO UTILIZADO	PREGÃO PRESENCIAL	-49.430,00 -49.430,00
SUBTOTAL					-36.524,01

Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04/12	7298 1,000	203	4443 - NEIDE DOMINGUES RIBEIRO MARTINIANO -ME AQUISIÇÃO DE 100 FARDOS COM 12 GARRAS DE AGUA E 20 GALÕES DE 20 LITROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1359/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.330,00 1.330,00
04/12	7309 1,000	99 UN	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 1364/2015 NF 207	DISPENSA DE LICITAÇÃO	202,91 202,91
04/12	7311 1,000	99	212 - SOLDA ACO COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CIL - PEDIDO DE COMPRA 1363/2015 NOTA FISCAL 11.785	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.096,00 2.096,00
04/12	7312 1,000	99	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA 1365/2015 NOTA FISCAL 206	DISPENSA DE LICITAÇÃO	510,44 510,44
04/12	7315 1,000	286	6176 - LARA & FRANCO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 NOTA FISCAL 1.125	DISPENSA DE LICITAÇÃO	140,20 140,20
07/12	7367 1,000	286	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENAÇÃO - PP 018/2013 NOTA FISCAL 190.	PREGÃO PRESENCIAL	5.214,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				5.214,00	5.214,00
07/12	7431 1,000	284	1309 - JACY ZAMBELLI EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE PEDIDO DE COMPRA 1385/2015 NF 484.	DISPENSA DE LICITAÇÃO SAÚDE -	2.607,86
				2.607,86	2.607,86
07/12	7432 1,000	284	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- PEDIDO DE COMPRA 6924 NF 750.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	139,54
				139,54	139,54
07/12	7434 1,000	286	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS- PEDIDO DE COMPRA 1369/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.260,00
				1.260,00	1.260,00
08/12	7491 40,000	401 UN	5452 - SPINA - PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESCRIT. LTDA. - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICOS COM BRAÇO PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOL SA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. ATA Nº 51/2015 EM ANEXO DO DIA 07 /12/2015 - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1377/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.280,00
				32,00	1.280,00
08/12	7498 12,000	401 JG	5452 - SPINA - PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESCRIT. LTDA. - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE JOGOS DE MESA PLÁSTICA QUADRADA COM 4 CADEIRAS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS D O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. ATA Nº 51/2015 EM ANEXO DO DIA 07/12/2015 - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1378/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.484,00
				207,00	2.484,00
08/12	7531 1,000	286	7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- PEDIDO DE COMPRA 1381/2015 NF 3.935	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.066,00
				3.066,00	3.066,00
08/12	7532 1,000	286	1309 - JACY ZAMBELLI EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 1384/2015 NF 483	DISPENSA DE LICITAÇÃO	960,60
				960,60	960,60
08/12	7533 1,000	286	1068 - AIRTON JOSE SPINA ME. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEDIDO DE COMPRA 1382/2015 NF 2651	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.276,65
				5.276,65	5.276,65
08/12	7537 1,000	286	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA- PEDIDO DE COMPRA 1388/2015 NF 14716	DISPENSA DE LICITAÇÃO	174,60
				174,60	174,60
08/12	7541 1,000	286	7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME AQUISIÇÃO DE AGUA - PEDIDO DE COMPRA 1389/2015 NF 038	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.530,00
				1.530,00	1.530,00
10/12	7705 1,000	286	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENAÇÃO PEDIDO DE COMPRA 2034/2014 NF 191	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.365,00
				7.365,00	7.365,00
10/12	7706 1,000	286	7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS ME. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACA CJM 1572- PEDIDO DE COMPRA 2214/2014 NF 414	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.780,00
				4.780,00	4.780,00
10/12	7711 1,000	286	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETETI CA - PEDIDO DE COMPRA 84/2015 NF 2901	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.756,77
				5.756,77	5.756,77
10/12	7714 1,000	286	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE NUTRIÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 250/2015 NF 085	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.670,48
				1.670,48	1.670,48
10/12	7718 1,000	286	6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. AQUISIÇÃO DE LEITE MULTICEREAIS E SUPLEMENTO- PEDIDO DE COMPRA 588/2015 NF 1847.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.941,00
				1.941,00	1.941,00
11/12	7728 1,000	388	6351 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS (BARBANTE, FELTRO, LINHAS, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.501,30
				1.501,30	1.501,30
11/12	7729 1,000	400	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS (SPRAY, ROLO, FIXADOR, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.072,05
				1.072,05	1.072,05
11/12	7732 1,000	400	4648 - SANDRA REGINA KAYO NISHIDATE ASSANO LOJAS ME COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS (CELOFANE, FITA DECORADA, EVA, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.000,10

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				1.000,10	1.000,10
14/12	7749 1,000	400	7564 - HENRI KLEBER OSAWA ME COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS (POTES, BANDEJAS, JARRA DE PLASTICO, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO- CONVÊNIO Nº 0012/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	848,36
				848,36	848,36
15/12	7768 1,000	286	7832 - GABRIELA CARNEIRO BORGES AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- PEDIDO DE COMPRA 1408/2015 NF 014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.050,00
				1.050,00	1.050,00
16/12	7777 1,000	400	5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS (LUVVA DE VINIL , PAPEL MANTEIGA, GARFOS, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO- CONVÊNIO Nº 0012/2015 .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.685,67
				1.685,67	1.685,67
17/12	7789 1,000	401	6351 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS (BARBANTES COLORIDO, MANTA DE STRASS, ETC) - PARA ARTESANATO DAS OFICINAS REALIZADAS NA ZONA RURAL - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVIII EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014- C/C Nº 10.493-0.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.006,70
				1.006,70	1.006,70
18/12	7791 1,000	286	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM- PEDIDO DE COMPRA 1421/2015 NF 001	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.819,25
				1.819,25	1.819,25
18/12	7792 1,000	286	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE FRALDÃO GERIATRICO- PEDIDO DE COMPRA 1422/2015 NF 839	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.788,00
				1.788,00	1.788,00
18/12	7795 1,000	286	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.819,25
				-1.819,25	-1.819,25
18/12	7797 1,000	286	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM- 1421/2015 NF 820	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.819,25
				1.819,25	1.819,25
18/12	7811 1,000	401	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVIII EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.493-0.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.200,00
				1.200,00	1.200,00
18/12	7823 1,000	401	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE TEATRO - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PVMC PETI/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.501-0.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.649,30
				1.649,30	1.649,30
18/12	7825 1,000	23	7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1423/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	621,00
				621,00	621,00
18/12	7826 1,000	388	6351 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS (BARBANTES COLRIDO, CRU, MANTA DE STRASS, ETC) - PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS NAS OFINAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE2014- C/C Nº 10.491-4.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.000,30
				2.000,30	2.000,30
18/12	7830 1,000	286	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEDIDO DE COMPRA 1428/2015 NF 231	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.500,00
				3.500,00	3.500,00
18/12	7831 1,000	388	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL SULFITE A4, PASTA CATALOGO, COLA, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE2014 - C/C Nº 10.491-4.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.028,70
				3.028,70	3.028,70
18/12	7840 1,000	286	212 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL- PEDIDO DE COMPRA1429/2015 NF 11.889	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.219,00
				2.219,00	2.219,00
18/12	7842 1,000	286	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEDIDO DE COMPRA 1430/2015 NF 15403	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.017,00
				3.017,00	3.017,00
18/12	7843 1,000	401	7386 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 51/2015 DO DIA 07/12/2015 EM ANEXO- RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	980,00
				980,00	980,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
18/12	7848 1,000	286	7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS SERVIÇOS DE PROTESES - CARTA CONVITE 58/2014 CONTRATO 380/2014 - NF 036	CONVITE	39.600,00 39.600,00
18/12	7851 1,000	401	1309 - JACY ZAMBELLI EPP COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA OFICINA DE MANICURE DA ZONA RURAL - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 RECURSO:PBVIII EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.493-0.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.001,75 1.001,75
21/12	7863 1,000	286	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - PP 20/2013 NOTA FISCAL 228	PREGÃO PRESENCIAL	7.955,00 7.955,00
21/12	7865 1,000	286	4270 - PORTAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL - PP 023/2014 PROC. 099/2014 CONTRATO 351/2014 NF 57634 - 58172 - 57967 - 57640 - 57770 - 58031.	PREGÃO PRESENCIAL	3.322,68 3.322,68
21/12	7867 1,000	286	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTÍCIAS PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA- PP 023/2014 NF 787	PREGÃO PRESENCIAL	13.250,00 13.250,00
21/12	7874 1,000	286	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO - PP 013/2015 NF 20135	PREGÃO PRESENCIAL	187,90 187,90
21/12	7888 1,000	360	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PP 013/2015 - NF 20136	PREGÃO PRESENCIAL	7.707,09 7.707,09
22/12 074	7897 1,000	360	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PP013/2015 PROCESSO 074/2015 NF 20644	PREGÃO PRESENCIAL	1.762,20 1.762,20
22/12 005	7901 1,000	360	2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE TALA ARAMADA - PP 002/2015 PROCESSO 005/2015 NF 128.77	PREGÃO PRESENCIAL	2.573,00 2.573,00
22/12	7906 1,000	360	2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PP 23/2014 NF 127.603	PREGÃO PRESENCIAL	4.326,40 4.326,40
22/12	7959 1,000	388	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, ROLO, LIXAS, ETC) - PARA USO NA OFICINA DE GRAFITE DO CRAS - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PB/CRAS/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2014 - C/C Nº 5.635-9.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	748,75 748,75
22/12	8054 1,000	286	7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL - PEDIDO DE COMPRA 1443/2015 NF 040.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.872,00 1.872,00
22/12	8059 1,000	339	7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 127/2015 NOTA FISCAL 4183	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.050,00 2.050,00
22/12	8063 1,000	23	6326 - JAQUELINE M N RAMOS ME AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE FERRAMENTAS COMPLETA PARA SER UTILIZADA NA DIVISÃO DE TRANSPORTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1447/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.024,74 7.024,74
22/12	8066 1,000	339	7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L - PEDIDO DE COMPRA 1441/2015 NF 041.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.608,00 4.608,00
22/12	8067 1,000	339	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEDIDO DE COMPRA 1440/2015 NF 312	DISPENSA DE LICITAÇÃO	590,00 590,00
22/12 064	8068 1,000	286	7843 - NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 1438/2015 NF 134517	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.522,20 1.522,20
23/12 064	8069 1,000	339	7843 - NUNESFARMA DISTR. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 7843 NF 131101	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.900,00 2.900,00
23/12	8070 1,000	339	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM- PEDIDO DE COMPRA 1449/2015 NF 868	DISPENSA DE LICITAÇÃO	892,64 892,64
23/12	8072 1,000	339	7844 - Pousada Vale do Reno Eireli HOSPEDAGEM NO PERÍODO 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL - PEDIDO DE COMPRA 1448/2015 NF 038	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.500,00 3.500,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				3.500,00	3.500,00
23/12	8077 1,000	360	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS- PEDIDO DE COMPRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	350,00
				350,00	350,00
23/12	8079 1,000	339	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/70R 15C E VALVULA DE PNEUS SEM CAMERA - PEDIDO DE COMPRA 1450/2015 NF 218	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.210,00
				1.210,00	1.210,00
23/12	8084 1,000	23	7975 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSORIOS - ME AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1434/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL BAIRRO DO	2.582,50
				2.582,50	2.582,50
23/12	8087 1,000	81	7975 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSORIOS - ME AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO BAIRRO BARRA DO RIB CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1432/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EIRA,	744,80
				744,80	744,80
23/12	8088 1,000	348	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PP 013/2015 NOTA FISCAL 20561	PREGÃO PRESENCIAL	4.683,26
				4.683,26	4.683,26
23/12	8090 1,000	348	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PP 013/2015 NF 20621	PREGÃO PRESENCIAL	1.277,10
				1.277,10	1.277,10
23/12 099	8095 1,000	339	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PP 023/2014 PROCESSO 099/2014 NF 17774	PREGÃO PRESENCIAL	2.920,40
				2.920,40	2.920,40
28/12	8106 1,000	400	7386 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO - ME COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS (ENVELOPES, COLA, FITA ADESIVA, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.000,00
				1.000,00	1.000,00
28/12	8109 1,000	81	7975 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSORIOS - ME ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-744,80
				-744,80	-744,80
28/12	8110 1,000	81	7975 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSORIOS - ME AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO BAIRRO BARRA DO RIB CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1432/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EIRA,	866,20
				866,20	866,20
28/12	8111 1,000	14	7975 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSORIOS - ME AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 5000 LITROS COM TAMPA DE ROSCA PARA O S MORADORES DO BAIRRO DOS ENGENHOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1465/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.350,00
				2.350,00	2.350,00
28/12	8112 1,000	14	7975 - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA ACESSORIOS - ME AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 2000 LITROS COM TAMPA PARA ATENDER A MUNICIPAL DE PESCA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1466/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DIVISÃO	1.490,00
				1.490,00	1.490,00
28/12	8132 1,000	348	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO - PEDIDO DE COMPRA 1456/2015 NF 407	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.727,54
				2.727,54	2.727,54
28/12 057	8139 1,000	348	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PP 010/2015 PROCESSO 057/2015NF 15388.	PREGÃO PRESENCIAL	3.894,00
				3.894,00	3.894,00
28/12	8142 1,000	360	4270 - PORTAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM- PP 23/2014 NF 59073- 59469- 59355	PREGÃO PRESENCIAL	417,50
				417,50	417,50
28/12	8151 1,000	400	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS (PASTA, COLA, EVA, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E DAS OFICINAS DO CRAS - RECURSO: AÇÃO JOVEM/PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.000,00
				1.000,00	1.000,00
28/12	8152 1,000	186	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME MATERIAL UTILIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.192,50
				1.192,50	1.192,50
29/12	8193 700,000	14	7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME ÁGUA MINERAL DE 510ML PARA POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO S NO MUNICÍPIO NA OPERAÇÃO VERÃO 2015/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1471/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.895,00
				9,85	6.895,00
29/12	8196 2,000	23	7979 - INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA AQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO PARA EFETUAR MEDIÇÃO DE RUÍDO, CONFORME COMPRA Nº 1476/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PEDIDO DE	3.440,00

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				1.720,00	3.440,00
29/12 005	8205 1,000	286	2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - REFERENTE AO SALDO DEVIDO DO RESTANTE DA NF 127605.	PREGÃO PRESENCIAL	20,00
				20,00	20,00
30/12	8241 1,000	286	7980 - GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 1479 NF 3048	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.067,96
				4.067,96	4.067,96
31/12	8433 1,000	286	212 - SOLDA ACO COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA 1486/2015 NF 11975	DISPENSA DE LICITAÇÃO	878,80
				878,80	878,80
31/12	8434 1,000	286	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PP 023/2014 NOTAS FISCAIS 763 - 837 - 834 - 791 - 798 - 793 - 790 - 794 - 789 - 795 - 788 - 799 - 792 - 797.	PREGÃO PRESENCIAL	27.460,60
				27.460,60	27.460,60
31/12	8450 1,000	286	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PP 013/2015 NF 20626	PREGÃO PRESENCIAL	6.218,12
				6.218,12	6.218,12
31/12	8493 1,000	203	7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFEÇÃO DE BANNER E FAIXAS P REVEILLON 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1492/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ARA O	1.365,00
				1.365,00	1.365,00
31/12	8526 1,000	286	7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 1493/2015 NF 3936	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.412,80
				4.412,80	4.412,80
31/12	8527 1,000	286	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE AGENDAS DIARIAS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS - PEDIDO DE COMPRA 1491/2015 NF 230	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.980,00
				7.980,00	7.980,00
31/12	8528 1,000	286	7809 - WORK AND LIFE COMERCIAL LTDA EPP AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG MORTARA ELI 150 - PEDIDO DE COMPRA 1490/2015 NF 4877	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.800,00
				2.800,00	2.800,00
31/12	8529 1,000	286	5809 - NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA COMPRA 1489/2015 NF 2599	DISPENSA DE LICITAÇÃO - PEDIDO DE	5.290,00
				5.290,00	5.290,00
31/12	8531 1,000	286	6176 - LARA & FRANCO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PP 008/2015 NF 1147	PREGÃO PRESENCIAL	2.424,67
				2.424,67	2.424,67
31/12	8532 1,000	286	6176 - LARA & FRANCO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PP 008/2015 NF 1149	PREGÃO PRESENCIAL	1.399,45
				1.399,45	1.399,45
31/12 089	8534 1,000	286	7873 - MEDLEVENSOHN COM.E REPRES.PROD.HOSPITAL. LTDA. AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE GLICOSE E SANGUE PP 0020/2015 PROCES SO 089/2015 NF 61043.	PREGÃO PRESENCIAL	9.504,00
				9.504,00	9.504,00
31/12	8551 1,000	5	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	158.730,73
				158.730,73	158.730,73
31/12	8560 1,000	286	6176 - LARA & FRANCO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PP 008/2015 NOTA FISCAL 1148	PREGÃO PRESENCIAL	1.683,08
				1.683,08	1.683,08
31/12	8562 1,000	286	6176 - LARA & FRANCO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PP 008/2015 NF 1146	PREGÃO PRESENCIAL	3.909,75
				3.909,75	3.909,75
31/12	8563 1,000	286	6176 - LARA & FRANCO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PP 008/2015 NF 1151	PREGÃO PRESENCIAL	7.564,58
				7.564,58	7.564,58
31/12	8575 1,000	286	6176 - LARA & FRANCO LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PP 008/2015 NF 1150	PREGÃO PRESENCIAL	1.423,92
				1.423,92	1.423,92
31/12	8577 1,000	286	7991 - FARMAYELEN DROGARIA E PERFUMARIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 1498/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	102,17
				102,17	102,17
31/12	8578 1,000	286	7991 - FARMAYELEN DROGARIA E PERFUMARIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 1499/2015 NF 230	DISPENSA DE LICITAÇÃO	504,78
				504,78	504,78

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12	8581 1,000	286	7991 - FARMAYELEN DROGARIA E PERFUMARIA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PEDIDO DE COMPRA 1502/2015 NF 232	DISPENSA DE LICITAÇÃO	918,40
				918,40	918,40
31/12	8599 1,000	286	7993 - SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PEDIDO DE COMPRA 1501/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	878,40
				878,40	878,40
31/12	8600 1,000	286	7993 - SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PEDIDO DE COMPRA 1500/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	575,00
				575,00	575,00
31/12	8714 1,000	286	7993 - SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-575,00
				-575,00	-575,00
31/12	8715 1,000	286	7993 - SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-878,40
				-878,40	-878,40
31/12	8717 1,000	286	7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MED E HOSPIT EIRELI ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	PREGÃO PRESENCIAL	-912,00
				-912,00	-912,00
31/12 017	8718 1,000	286	7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MED E HOSPIT EIRELI AQUISIÇÃO DE REVELADOR G 138 C 40 LTS - PP 003/2015 PROCESSO 017/2015 CONTRATO 103/2015 NF 887.	PREGÃO PRESENCIAL	912,00
				912,00	912,00
31/12	8728 1,000	286	5452 - SPINA - PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESCRIT. LTDA. - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PEDIDO DE COMPRA 1191/2015 NF 460.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
31/12	8763 1,000	286	2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTÍCIA ENSURE - PEDIDO DE COMPRA 1507/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	480,00
				480,00	480,00
31/12	8764 1,000	286	2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE LEITE FÓRMULA INFANTIL PEDIASURE - PEDIDO DE COMPRA 1506/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00
				400,00	400,00
31/12	8773 1,000	254	7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA CAMPEONATO AMADOR IGUAPENSE 2015, CONFOR ME PEDIDO DE COMPRA Nº 1510/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.980,00
				6.980,00	6.980,00
31/12	8778 1,000	286	5575 - FRANCINNE VIEIRA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 1509/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	625,50
				625,50	625,50
31/12	8886 1,000	286	1309 - JACY ZABELLI EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 890/2015 -638/2015-889/2015 NF 477 465 485.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.457,97
				6.457,97	6.457,97
31/12	8887 1,000	286	1309 - JACY ZABELLI EPP ESTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-960,60
				-960,60	-960,60
SUBTOTAL					----- 496.004,81

Categoria: 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

31/12	8881 1,000	287	1309 - JACY ZABELLI EPP ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-867,40
				-867,40	-867,40
SUBTOTAL					----- -867,40

Categoria: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

07/12	7410 1,000	25	1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO FEITO ANTERIORMENTE COM Nº 7151.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.860,50
				-1.860,50	-1.860,50
07/12	7412 1,000	25	1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO DEVIDO RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-2.351,90
				-2.351,90	-2.351,90
07/12	7415 1,000	25	1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO FEITO ANTERIORMENTE COM Nº 7150.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-572,51
				-572,51	-572,51

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/12	7417 1,000	25	1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO DEVIDO A RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-654,34
				-654,34	-654,34
23/12	8085 1,000	25	1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL -CONTRATO Nº 356/2015 -DNJM.- CARTÓRIO ELEITORAL DE IGUAPE PERÍODO DE 24/11/2015 À 23/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.000,00
				3.000,00	3.000,00
23/12	8103 1,000	313	6140 - PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MOMUNA CONTRATO 123/2011 DNJM - PRORROGAÇÃO - PERÍODO DE 17/09/2015 À 16/10/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	309,94
				309,94	309,94
28/12	8104 1,000	313	6140 - PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL -SEDE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MOMUNA. CONTRATO Nº 123/2011-DNJM-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 17/10/2015 À 16/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	619,88
				619,88	619,88
28/12	8105 1,000	313	6696 - JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DO "E.S.F. -ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DO ITIMIRIM" - CONTRATO Nº 276/2012 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 16/09/2015 À 15/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.072,83
				1.072,83	1.072,83
30/12	8236 1,000	204	7830 - MAURICIO RIBEIRO RODRIGUES ESTORNO POR MOTIVO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-31.500,00
				-31.500,00	-31.500,00
SUBTOTAL					-31.936,60

Categoria: 3.3.90.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

28/12 049	8107 1,000	110	7379 - CARLOS CAMARGO ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	CONVITE	-8.000,00
				-8.000,00	-8.000,00
28/12 049	8108 1,000	175	7379 - CARLOS CAMARGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS - CONTRATO Nº 194/2014 -DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 25/11/2015 À 24/12/2015.-	CONVITE	8.000,00
				8.000,00	8.000,00
31/12 049	8840 1,000	110	7379 - CARLOS CAMARGO SALDO NAO UTILIZADO	CONVITE	-16.000,00
				-16.000,00	-16.000,00
SUBTOTAL					-16.000,00

Categoria: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

01/12	7263 1,000	35	7923 - FRANCISCO FERREIRA DA COSTA ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL E	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
01/12	7264 1,000	35	3609 - CLAUDIO LUIZ PAIVA VICENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇ AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	1.145,00
				1.145,00	1.145,00
02/12	7274 1,000	83	3279 - DIOGO YANAGUISAWA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇ AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	1.605,00
				1.605,00	1.605,00
02/12	7278 1,000	239	7957 - MARCOS APARECIDO FERREIRA SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DO 477 ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1350/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
02/12	7279 1,000	239	7956 - IGOR RODRIGUES GIANI ALVES 31952215862 SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DO 477 ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1351/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
02/12	7280 1,000	239	7939 - RILDO DE JESUS GATO RAMOS ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.000,00
				-2.000,00	-2.000,00
02/12	7281 1,000	239	7957 - MARCOS APARECIDO FERREIRA SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DO 477 ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1353/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				2.000,00	2.000,00
02/12	7285 1,000	239	7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.000,00
				-2.000,00	-2.000,00
02/12	7289 1,000	16	7940 - MARTINHO LUTERO BAUERMEISTER ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. SOLICITACAO E AUTO RIZACAO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
02/12	7290 1,000	166	4394 - MARIA ELIZANE NOVAIS PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P ERÍODO: 12, 14, 18, 19, 31/08, 02, 03, 11, 24, 25, 30/09, 06, 07, 15, 22, 26, 28, 29/10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	938,21
				938,21	938,21
04/12	7291 1,000	187	5977 - DEBORA RAMOS SOUSA RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P ERÍODO: 06, 06/10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	87,68
				87,68	87,68
04/12	7292 1,000	187	7689 - RENATA ROCHA MARQUES SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P ERÍODO: 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 27/08, 18/09/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	526,10
				526,10	526,10
04/12	7293 1,000	187	6005 - VANILDE RIBEIRO DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P ERÍODO: 31/03, 27/05, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 21, 24, 25, 30/09, 01, 02, 05, 05, 06, 06, 07, 08, 13, 19, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29/10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.551,99
				1.551,99	1.551,99
04/12	7294 1,000	187	5365 - PRISCILA MENDES TRIGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P ERÍODO: 09, 10, 11, 15, 28/09, 07, 07, 09, 13, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 29/10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	780,36
				780,36	780,36
07/12	7317 1,000	288	7307 - CARLA PASCHOAL CARRANCA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ENTRE O PERIODO QUE NAO HOUVE ADIANTAMENTO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.580,09
				1.580,09	1.580,09
07/12	7407 1,000	187	5669 - SIMARA SEBASTIANA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 02, 05, 05, 06, 06, 07, 08, 08, 09, 13, 13, 15, 16, 16, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 26, 26, 27, 28, 29, 29/10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.525,69
				1.525,69	1.525,69
07/12	7413 1,000	187	4107 - ALESSANDRA PONTES DIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 11, 16, 25/09, 02, 05, 07, 08, 14, 19, 21, 26, 29/10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	622,55
				622,55	622,55
08/12	7579 1,000	290	5995 - ARIANE BRAGA DO NASCIMENTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.092,00
				2.092,00	2.092,00
08/12	7643 1,000	244	7966 - ANTONIO FERNANDES COELHO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
08/12	7654 1,000	187	4931 - JAQUELINE MAIA RIZZO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01/06, 11/09, 01, 06, 08, 09, 19, 27/10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	420,88
				420,88	420,88
08/12	7655 1,000	187	7713 - ALAN FERNANDO VARGETI GUEDES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 19, 23/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	97,44
				97,44	97,44
08/12	7658 1,000	187	4770 - ANA ROSA FERREIRA CORDEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 12, 12, 13, 13, 16, 16, 17, 17/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	420,88
				420,88	420,88
08/12	7659 1,000	187	7628 - BERNADETE MARIA PENICHE MACIEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 28, 29/10, 05, 06, 09, 13/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	315,66
				315,66	315,66
08/12	7660 1,000	187	7900 - CELIA MARIA DE SOUZA MELARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 08, 10, 11, 24, 25, 28, 29, 30/09/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	420,88
				420,88	420,88
08/12	7662 1,000	187	6260 - CELIMAR GOMES FRANÇA COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 03,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	578,71

						578,71	578,71
08/12	7663 1,000	187	2914 - DAISI RUIZ ANTONIO NOBERTO GOUVEIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 23,		105,22	105,22
							(Página: 29 / 82)
09/12	7665 1,000	187	6741 - DANIELA MACIEL DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 04, 05, 09, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 17, 17, 18, 19, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03,		1.166,17	1.166,17
09/12	7675 1,000	187	5977 - DEBORA RAMOS SOUSA RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 03, 04, 04, 05, 05, 06, 09, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 16, 16 , 17, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 27, 30, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03,		1.402,92	1.402,92
09/12	7681 1,000	187	2285 - DINEI DE MORAES RIBEIRO MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 04, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 19, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03,		1.306,48	1.306,48
09/12	7690 1,000	187	5946 - DIVINA DOS SANTOS MEIRA DA CRUZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 09, 09, 10, 10, 12, 12, 17, 17, 18, 18, 19/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 06,		622,55	622,55
09/12	7699 1,000	187	4750 - ELIANE ANDRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 04, 05, 06, 11, 13, 13, 16, 17, 17, 18, 19, 23, 24, 24, 26/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03,		771,60	771,60
09/12	7701 1,000	187	7567 - FERNANDA CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 25/11/2015 (10H/A).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03/07,		121,80	121,80
09/12	7702 1,000	187	4106 - HEVELLIN JUSSARA GOMES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 04, 05, 06, 09, 10, 27/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03,		420,88	420,88
09/12	7703 1,000	187	7744 - IVONETE PARANHOS RIO BRANCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 29/10, 10/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 21,		149,06	149,06
09/12	7704 1,000	187	6662 - JANI CARLA DIAS DE ALMEIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 22, 22/10, 12, 10/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 19,		254,28	254,28
10/12	7712 1,000	187	4931 - JAQUELINE MAIA RIZZO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 10, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 06,		526,10	526,10
10/12	7715 1,000	187	6089 - KATIA ELISAN LOURENÇO ALEXANDRINO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 04, 05, 06, 09, 17/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03,		315,66	315,66
10/12	7720 1,000	187	7403 - LEILA MARIA CUNHA PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 04, 06, 10, 13, 18, 19, 23/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03,		403,34	403,34
10/12	7721 1,000	187	5705 - LUCILEIA DA GUIA ALVES DOMINGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 21/08, 18/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 12,		157,83	157,83
10/12	7723 1,000	187	4394 - MARIA ELIZANE NOVAIS PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 09, 11, 13, 17, 26/11, 01, 02, 04/12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 05,		473,40	473,40
10/12	7724 1,000	166	5456 - MARIA APARECIDA CANDIDA SANTANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 08, 08, 15, 16, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 26, 26, 27, 28/10, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 30/11, 01, 02, 04/12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 06,		1.630,91	1.630,91
10/12	7725 1,000	166	4729 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO DEROIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 10, 11, 12, 13, 13/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 09,		271,81	271,81
10/12	7726 1,000	166	6972 - PAOLA VIEIRA CARVALHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 09, 10, 11, 13, 17, 23, 24, 26, 27/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 06,		438,40	438,40
11/12	7730 1,000	166	7714 - PATRICIA APARECIDA ALVES PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 04, 05, 06, 09, 10, 10, 11, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 23, 26/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03,		903,12	903,12
11/12	7733 1,000	166	7275 - PATRICIA GEREMIAS RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 04, 06, 06, 09, 09, 10, 12, 13, 17, 19, 19 (E.J.A.), 23, 27, 2 7, 30/11, 01, 01, 02, 02, 04, 04, 07, 08, 09, 11, 11/12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03, 03,		1.525,69	1.525,69

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				1.525,69	1.525,69
11/12	7736 1,000	404	4382 - NILSON MASSANEIRO COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. ATA Nº 51/2015 DO DIA 07/12/2015 RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -	2.290,00
				2.290,00	2.290,00
11/12	7737 1,000	187	5365 - PRISCILA MENDES TRIGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 05, 06, 10, 12, 13, 18, 19, 19, 23, 27, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 04,	531,16
				531,16	531,16
11/12	7738 1,000	187	4938 - SELMA PEREIRA BRITO XAVIER COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PE 23/10, 04, 27/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RÍODO: 21, 22,	219,20
				219,20	219,20
11/12	7739 1,000	187	5669 - SIMARA SEBASTIANA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PE 05, 06, 06, 11, 11, 12, 13, 13, 17, 18, 19, 19, 17, 23, 23, 26, 27, 27, 30, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RÍODO: 03, 04,	1.210,03
				1.210,03	1.210,03
11/12	7742 1,000	187	6957 - SONIA MARIA DE CASTRO BARBOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PE 04, 04, 05, 05, 06, 06, 09, 09, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 16, 16, 17, 18, 19, 23, 23, 24, 24, 26, 27, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RÍODO: 03, 03,	1.359,04
				1.359,04	1.359,04
14/12	7743 1,000	187	5941 - VANESSA ANDRE FONTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PE 07/05/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RÍODO:	52,61
				52,61	52,61
14/12	7744 1,000	187	6005 - VANILDE RIBEIRO DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PE 06, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 25, 27, 27, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RÍODO: 04, 05,	727,77
				727,77	727,77
14/12	7753 1,000	187	4107 - ALESSANDRA PONTES DIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PE 25/09, 02, 05, 07, 08, 14, 19, 21, 26, 29/10, 03, 18/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RÍODO: 11, 16,	727,77
				727,77	727,77
14/12	7755 1,000	187	7566 - CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 05, 06, 11, 12, 13, 18/11/2015 - 40 H/A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 03, 04,	487,20
				487,20	487,20
14/12	7756 1,000	187	2942 - IVANILDA BARDUCCO DE AQUINO VEIGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 10/09, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29/10, 03, 05, 06, 10, 25/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 31/08,	745,29
				745,29	745,29
16/12	7785 1,000	204	7958 - CAROLINA SOARES LOUREIRO SANTOS SHOW MUSICAL - ANIVERSARIO DA CIDADE - 03/12/2015 - CONTRATO N.º 357/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.000,00
				10.000,00	10.000,00
18/12	7802 1,000	244	44 - PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA TRANSPORTE DOS ARTESÃOS PARA O O REVELANDO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1406/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.800,00
				2.800,00	2.800,00
18/12	7803 1,000	244	44 - PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO REFERENTE AO REVELANDO SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1412/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.200,00
				1.200,00	1.200,00
18/12	7805 1,000	244	6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899 SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO MISS ESTUDANTE 2015, CONFORME PEDIDO DE 1411/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL COMPRA Nº	3.000,00
				3.000,00	3.000,00
18/12	7828 1,000	244	44 - PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA TRANPORTE PARA FINAL DO MAPA CULTURAL REGIONAL NA CIDADE DE ITARIR I, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1403/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	500,00
				500,00	500,00
18/12	7829 2,000	244	44 - PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA TRANPORTE DE ARTESÃOS PARA O VALE DO PARAÍBA - REVELANDO SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.600,00
				1.300,00	2.600,00
18/12	7832 1,000	187	7003 - JANE APARECIDA RIBEIRO RANGEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 10, 11, 12, 12, 13, 17, 19, 24, 27, 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 05, 09,	561,16
				561,16	561,16
18/12	7847	404	5967 - IVANISE RAQUEL COSTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.290,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000		COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVIII EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.493-0.	2.290,00	2.290,00
21/12	7872 1,000	244	7966 - ANTONIO FERNANDES COELHO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.292,00 -2.292,00
21/12	7882 1,000	187	4256 - MARIDALVA GOMES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 19/10, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 27/11, 02, 04, 09, 17/12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	876,83 876,83
22/12	7896 1,000	16	7898 - PAULO CESAR MIZUMOTO MAPA DE MANDADOS JUDICIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ORME	127,50 127,50
22/12	8053 1,000	290	7817 - SORAYA RITA SOUSA RIBEIRO MARTINS FREQUENCIA DA FUNCIONARIA SORAYA RITA DE SOUSA RIBEIRO MARTINS - REFERENTE A ESCALA DE 04 PLANTOES DO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	720,00 720,00
29/12	8184 1,000	244	4994 - RAUL CORREIA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO VERÃO NA PRAÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1480/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.500,00 2.500,00
29/12	8189 1,000	25	90 - MARIOVALDO DIAS DE PAIVA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1478/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.272,00 3.272,00
31/12	8397 1,000	311	7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2203 E DECRETO N. 2486, PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO D E ALUGUEL - PEDIDO DE 20/12/2015 A 20/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.000,00 2.000,00
31/12	8399 1,000	311	7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2203 E DECRETO N. 2486, PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO D E ALUGUEL - PEDIDO DE 20/12/2015 A 20/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.000,00 2.000,00
31/12	8401 1,000	311	7382 - YENISLEY MITJANS VALDES BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2203 E DECRETO N. 2486, PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO D E ALUGUEL - PEDIDO DE 20/12/2015 A 20/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.000,00 2.000,00
31/12	8402 1,000	311	7922 - TANIA ELENA LOPES OTERO BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2203 E DECRETO N. 2486, PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO D E ALUGUEL - PEDIDO DE 20/12/2015 A 20/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.000,00 2.000,00
31/12	8407 1,000	311	7862 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - NOTA FISCAL 89276.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.441,84 1.441,84
31/12	8411 1,000	311	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PEDIDO DE COMPRA 1468/2015 NF 331	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30,00 30,00
31/12	8416 1,000	311	3345 - ULISSES DE CASTRO SOUZA IGUAPE-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMENENTES- PEDIDO DE COMPRA 1475/2015 NF 012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.580,00 4.580,00
31/12	8419 1,000	311	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROT A MUNICIPAL- PEDIDO DE COMPRA 1469/2015 NF 213	DISPENSA DE LICITAÇÃO	203,25 203,25
31/12	8422 1,000	311	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE TALOES DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL - PEDIDO DE COMPRA 1485/2015 NF 15491	DISPENSA DE LICITAÇÃO	298,00 298,00
31/12	8515 1,000	311	7922 - TANIA ELENA LOPES OTERO BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N. 2203 E DECRETO N. 2486, PERÍODO 20/12/2015 À 20/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	700,00 700,00
31/12	8516 1,000	311	7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, ART. 3 DA LEI MUNICIPAL N. 2203 E DECRETO N. 2486, PERÍODO 20/12/2015 À 20/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	700,00 700,00

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12	8517 1,000	311	7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, MUNICIPAL N. 2203 E DECRETO N. 2486, PERÍODO 20/12/2015 À 20/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 3 DA LEI	700,00
				700,00	700,00
31/12	8518 1,000	311	7382 - YENISLEY MITJANS VALDES BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, MUNICIPAL N. 2203 E DECRETO N. 2486, PERÍODO 20/12/2015 À 20/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 3 DA LEI	700,00
				700,00	700,00
31/12	8552 1,000	7	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	133.928,89
				133.928,89	133.928,89
31/12	8875 1,000	83	1664 - BRAULINO DE ANDRADE OLIVEIRA ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.605,00
				-1.605,00	-1.605,00
SUBTOTAL					222.734,88

Categoria: 3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS

31/12	8571 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: AV: ANTONIO FILADELFO COLLACO 00031	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	119,04
				119,04	119,04
31/12	8573 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: R:PROF LAURO ROCHA, 00020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.717,26
				2.717,26	2.717,26
31/12	8671 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.717,26
				-2.717,26	-2.717,26
31/12	8675 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-119,04
				-119,04	-119,04
SUBTOTAL					0,00

Categoria: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

16/12 130	7782 1,000	188	7464 - TRENTINO MILAN LTDA - ME SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ACOMPANHAMENTO E ACESSORIA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMAÇÃO P/ EQUIPE GESTO RA DAS UNIDADES ESCOLARES E EQUIPE TÉCNICA DO DEPTº DE EDUCAÇÃO- CONTRATO Nº 348/2015- DNJM.- 2ª PARCELA.-	CONVITE	7.600,00
				7.600,00	7.600,00
SUBTOTAL					7.600,00

Categoria: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

14/12	7757 1,000	291	7232 - MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESPAÇO COMUNITÁRIO DE SAÚDE. -CONTRATO Nº 316/2013 -DNJM.- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 07/11/2015 A 06/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.987,45
				8.987,45	8.987,45
31/12	8813 1,000	291	7232 - MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FICHA INDEVIDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-8.987,45
				-8.987,45	-8.987,45
31/12	8814 1,000	342	7232 - MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESPAÇO COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATO Nº 316/2013 -DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 07/11/2015 A 06/12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.987,45
				8.987,45	8.987,45
SUBTOTAL					8.987,45

Categoria: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

08/12	7490 1,000	60	6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA BASÍLICA, CONFORME COMPRA Nº 1391/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PEDIDO DE	5.740,00
				5.740,00	5.740,00
08/12	7539	60	7233 - RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA -EIRELI-EPP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.580,00

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO PORTO DA Balsa NO BAIRRO B RIBEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	ARRA DO	
				7.580,00	7.580,00
31/12 039	8833 1,000	111 .	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE EMISSAO DE NOTA INDEVIDA	TOMADA DE PREÇOS	-175.620,49
				-175.620,49	-175.620,49
31/12 039	8841 1,000	111 .	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. SALDO NAO UTILIZADO	TOMADA DE PREÇOS	-7.659,80
				-7.659,80	-7.659,80
31/12	8855 1,000	188	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. 2ª MEDIÇÃO- SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEF PROF. BENEDITO ROSA CARNEIRO. - CONTRATO Nº 295/2015 -DNJM.- PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL Nº 721.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	71.550,87
				71.550,87	71.550,87
31/12 039	8857 1,000	111 .	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE VINCULO DE PAGAMENTO	TOMADA DE PREÇOS	-73.554,18
				-73.554,18	-73.554,18
31/12	8858 1,000	188	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. 2ª MEDIÇÃO- SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEF PROF. BENEDITO ROSA CARNEIRO. - CONTRATO Nº 295/2015 -DNJM.- PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL Nº 721 - DESC. I.S.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.003,31
				2.003,31	2.003,31
SUBTOTAL					----- -169.960,29

Categoria: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

04/12	7300 1,000	84	6123 - GERVASIO JOSE DOS SANTOS SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS DA COLETOA DE LIXO PLACA DMN.9141, CONFORME COMPRA Nº 1361/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PEDIDO DE	740,00
				740,00	740,00
07/12	7319 1,000	293	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA DMN -9170 DE USO DA ATENÇÃO BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 849/2014 - N.F. Nº 22821 (PARTE FINAL)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.040,00
				1.040,00	1.040,00
07/12	7466 1,000	84	7833 - SEVERINO JOÃO DA SILVA (06685666803) SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SO LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.250,00
				2.250,00	2.250,00
08/12	7619 1,000	316	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE VALOR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-5.832,33
				-5.832,33	-5.832,33
23/12	8071 1,000	84	6763 - ELISEU ANTONIO AZEVEDO ZANI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, PLACA CD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1446/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL V.2479,	150,00
				150,00	150,00
31/12	8817 1,000	17	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA ANULACAO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.100,00
				-1.100,00	-1.100,00
31/12	8822 1,000	188	6387 - PS DIESEL LTDA - ME SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA DJP 3072, CONF SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ORME	2.800,00
				2.800,00	2.800,00
SUBTOTAL					----- 47,67

Categoria: 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

21/12	7877 1,000	84	6763 - ELISEU ANTONIO AZEVEDO ZANI MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM RETRO ESCAVADEIRA RONDON PERTENCENTE A F MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ROTA	800,00
				800,00	800,00
SUBTOTAL					----- 800,00

Categoria: 3.3.90.39.37 - JUROS

07/12	7321 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A COMISSÃO SOBRE A PARCELA DE Nº 187 DO REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA DA MUNICIPAL DE IGUAPE, DEBITADA NO DIA 25/02/2015, C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PREFEITURA	2.581,88
				2.581,88	2.581,88

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
07/12	7457 1,000	26	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 11/2015 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. - NOTA FISCAL Nº 1966 DE 18/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	28,11 28,11
21/12	7861 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	1.587,94 1.587,94
31/12	8437 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A COMISSÃO SOBRE A PARCELA Nº 188 DO REFINANCIAMENTO DA D PREFEITURA, DEBITADA EM CONTA 30/12/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/AC/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL IVÍDA DA	2.589,01 2.589,01
SUBTOTAL					6.786,94
Categoria: 3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS					
31/12	8823 1,000	84	6387 - PS DIESEL LTDA - ME SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO COLETORA, PLACA CZA 6052, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME	5.140,00 5.140,00
SUBTOTAL					5.140,00
Categoria: 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					
08/12	7514 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE-225 - AV PRES BERNARDES-705	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	156,81 156,81
08/12	7518 1,000	378	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/2015 - R DOM EDILIO JOSE SOARES-543	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	171,28 171,28
SUBTOTAL					328,09
Categoria: 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
02/12	7269 1,000	84	6795 - TERCILIO PIRES PRADO AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE ESTRADAS VIC CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1348/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL INAIS,	1.232,00 1.232,00
07/12	7382 1,000	26	7837 - SORAYA CHAHIME - HOTEL - EPP FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP, CONFORME PEDI COMPRA Nº 1372/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DO DE	3.838,00 3.838,00
14/12	7748 183,000	17 UN	6795 - TERCILIO PIRES PRADO MARMITEX - REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ITESP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.562,00 14,00 2.562,00
SUBTOTAL					7.632,00
Categoria: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
07/12	7358 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA BRO TABAQUARA - BRO MORRO SECO TUCUM - BRO DIVISOR - BRO RETIRO - R DAVID CODA-27	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - BRO	1.369,21 1.369,21
07/12	7360 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA LGO DURVALINO VIEIRA PROX. N25 - AV EDUARDO EBANO PEREIRA - AV EDUARDO EBANO PEREIRA - R MAL DEODORO-109	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	914,18 914,18
07/12	7361 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - BRO CAVALCANTE - R DOS ESTUDANTES-40	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.679,94 10.679,94
07/12	7363 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - AV ANTONIO FOLADELFO COLLACO-31	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	328,18 328,18
07/12	7365 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - R PROJETA DA - R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA-99	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	523,24 523,24

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/12	7366 1,000	167	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - R JOSE RODRIGUES ALVES-500	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	696,42
				696,42	696,42
07/12	7368 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - EV ADHEMAR DE BARROS-1070	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.026,87
				2.026,87	2.026,87
07/12	7369 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES JULHO/AGOSTO - R DOS ESTUDATES-40	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	13.989,74
				13.989,74	13.989,74
07/12	7370 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/OUTUBRO - AV PRINCESA ISABEL-731	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	45,89
				45,89	45,89
07/12	7374 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ALETRICA - RDV PREF CASEMIRO TEIXEIRA-30 - BRO BARRA DO RIBEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	91,69
				91,69	91,69
07/12	7377 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ALETRICA - MES DEZEMBRO/NOVEMBRO/2015 - BRO MORRO SECO - BRO DESPRAIADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	89,00
				89,00	89,00
07/12	7379 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ALETRICA - EST BARRA V C SANTANA -14 - R HERCILIO DE LIMA-119	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	170,20
				170,20	170,20
07/12	7398 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - R MAJ MOUTINHO-204	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	536,56
				536,56	536,56
07/12	7399 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - R PRF BENTO PEREIRA DA ROCHA -1291 - R I ICAPARA-70 - R JOANA SEVERIINO DE MATOS - PCA ENG GREENHALGH - R PRF BENTO PEREIRA DA ROCHA-1291	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.326,26
				1.326,26	1.326,26
07/12	7400 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - BRO ENGENHS-1800	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	175,96
				175,96	175,96
07/12	7401 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - AV ICAPARA-1410	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	291,08
				291,08	291,08
07/12	7402 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - R MAJOR REBELLO-705	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	358,84
				358,84	358,84
07/12	7403 1,000	382	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - R MAJ MOUTINHO-104	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	115,90
				115,90	115,90
07/12	7404 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - R PROF LAURO ROCHA-38 - R MAJOR REBELLO-8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	526,74
				526,74	526,74
07/12	7405 1,000	382	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - R MAJ MOUTINHO-104	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	40,55
				40,55	40,55
07/12	7406 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - AV ADHEMAR DE BARROS - 710	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.397,20
				1.397,20	1.397,20
07/12	7409 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - BRO ILHA GRANDE - BRO ITIMIRIM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	609,16
				609,16	609,16
07/12	7411 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - IP INTERIOR DE PRACAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.014,00
				18.014,00	18.014,00
07/12	7414 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - MRO DA ESPIA IGUAPE - R MAJ MOUTINHO-204	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	736,32
				736,32	736,32

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/12	7416 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA-85	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	38,48 38,48
07/12	7418 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - R MAJOR REBELLO-8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	199,47 199,47
07/12	7419 1,000	167	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - R JOSE RODRIGUES ALVES - 500	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	447,34 447,34
07/12	7420 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - R MAJOR REBELLO-705	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	258,60 258,60
07/12	7421 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - R VER BENEDITO A VEIGA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	42,58 42,58
07/12	7422 1,000	378	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - R DOM EDILIO JOSE SOARES-543	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	462,22 462,22
07/12	7423 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES SETEMBRO/2015 - BRO ITIMIRIM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	260,62 260,62
07/12	7424 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - R MAJOR REBELLO-355	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	40,67 40,67
07/12	7425 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - PCA ENG GREENHALGH-5	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	104,90 104,90
07/12	7426 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - R I ICAPARA -100 - MRO DA ESPIA IGUAPE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	529,33 529,33
07/12	7435 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R MAJOR REBELLO-355	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	70,10 70,10
07/12	7436 1,000	378	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R DOM IDILIO JOSE SOARES-543	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	407,30 407,30
07/12	7437 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - PCA ENG GREENHALGH-5	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	97,02 97,02
07/12	7438 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R 9 DE JULHO-187	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	674,39 674,39
07/12	7439 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - CAMPO DE FUT JAIRE - R ITAPEMA-105	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	294,80 294,80
07/12	7440 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - BRO SUBAUMA POSTO TELEFONICO - R PRES BERNARDES-1000 - EST BARRA V C SANTANA-14 - R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA-119 - R XV DE NOVEMBRO-520 - AV ADHEMAR DE BARROS-1073	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.176,88 4.176,88
07/12	7441 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - EMF BAIRRO ALTO PEROUPAVA - EMB PINHEIRO - ESCOLA DO BAIRRO DESPRAIADO - EM MORRO SECO - R VITORIANO RIBEIRO-215 - R CAP FLORAMANTE-423	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.129,49 1.129,49
07/12	7442 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - RDV PREF CASEMIRO TEIXEIRA-30 - AV FRANCISCO FAUSTO-30 - AV NOSSA SRA DO ROCIO-142 - R SAO MIGUEL -164 - PRT GAL CAMARA -25 - AV NOSSA SENHORA DO ROCIO -1225 - AV PRINCESA ISABEL-28 - BRO BARRA DO RIBEIRA-BANHEIRO PUBLICO - LGO DA BASILICA-152 - R I ICAPARA-100 - PCA DA BASILICA-CORETO - R JALDE ANTONIO FRAGOSO-109 - MORRO DA ESPIA IGUAPE-ANTENA - R DOS ESTUDANTES-237 - PASSARELA IGUAPE-100	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.568,20 3.568,20

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/12	7445 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - AV PRINCESA ISABEL-738 - AV PRINCESA ISABEL -736 - AV PRINCESA ISABEL -733 - AV PRINCESA ISABEL-734 - R SALDANHA MARINHO -400 - R MAESTRO MOACIR SERRA -659 - AV PRINCESA ISABEL-732	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.530,20 1.530,20
08/12	7581 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - AV FRANCISCO FAUSTO -30 - AV NOSSA SRA DO ROCIO -142 - R SAO MIGUEL -164 - PRT GAL CAMARA-25 - AV PRINCESA IZABEL-28 - AV NOSSA SRA DO ROCIO -1225 - LGO DA BASILICA-152 - PCA DA BASILICA-CORETO - R JALDE ANTONIO FRAGOSO-109 - PAS PASSARELA IGUAPE-100	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.429,08 2.429,08
08/12	7582 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R PRES BERNARDES-1000 - AV PRINCESA IZABEL -738 - AV PRINCESA IZABEL -736 - AV PRINCESA IZABEL-734 - AV PRINCESA IZABEL-733 - R SALDANHA MARINHO-400 - R XV DE NOVEMBRO-520 - R VITORIANO RIBEIRO -215 - R MAESTRO MOACIR SERRA -659 - AV PRINCESA IZABEL -732 - AV ADHEMAR DE BARROS-1073	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.728,76 5.728,76
08/12	7583 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R 9 DE JULHO-187	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	686,13 686,13
08/12	7587 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - EMB PINHEIRO - EMEF BAIRRO ALTO PEROUPAVA - R CAP FLORAMANTE-423	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	935,76 935,76
08/12	7588 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - AV NOSSA SRA DE GUADALUPE-219 - BRO ITIMIRIM-POSTO DE SAUDE - AV VER MANOEL GONCALVES PIRES205	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	596,58 596,58
08/12	7589 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - R HERCILIANO RIBEIRO DE LIMA-85 - R PROJ B-VL NOVA-71 - AV PRINCESA IZABEL-599	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	171,75 171,75
08/12	7590 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR FICHA INDEVIDA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.129,49 -1.129,49
08/12	7591 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DÉBITO AUTOMÁTICO, ME S DE OUTUBRO/2015, RUA CAP FLORAMANTE, 423, R VITORIANO RIBEIRO, 215.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.011,39 1.011,39
08/12	7592 1,000	167	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - R JULIO B MARTINS-255 - R PROF LAURO ROCHA-80 - R JOSE RODRIGUES ALVES-500	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.684,69 1.684,69
08/12	7593 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DÉBITO AUTOMÁTICO, ME S DE OUTUBRO/2015, BRO MORRO SECO, BRO PINHEIRINHO, BRO DESPRAIADO, BROMORRO SECO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	118,10 118,10
08/12	7594 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - R XV DE NOVEMBRO-522 - R 9 DE JULIO-87	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.242,70 2.242,70
08/12	7595 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - R MANOEL CAMARGO-62	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	330,86 330,86
08/12	7596 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - AV ADHEMAR DE BARROS-710	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.663,92 1.663,92
08/12	7597 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - R SUBAUMA-215	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	485,31 485,31
08/12	7598 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - R TIRADENTES-315	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	87,20 87,20
08/12	7599 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - LGO DA BASILICA-63	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	257,95 257,95
08/12	7600 1,000	341	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA-43	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	341,97 341,97

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				341,97	341,97
08/12	7601 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - AV ADHEMAR DE BARROS-1070	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.026,87
				2.026,87	2.026,87
08/12	7603 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - R SUBAUMA-185	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	698,13
				698,13	698,13
08/12	7604 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - IP ILUMINACAO PUBLICA-RUAS E AVENIDAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	64.800,11
				64.800,11	64.800,11
08/12	7606 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - IP INTERIOR DE PRACAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	17.085,63
				17.085,63	17.085,63
08/12	7608 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - R D PEDRO I	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23,12
				23,12	23,12
08/12	7612 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - DEBITO AUTOMATICO - R ITAPEMA-105 - R DOS ESTUDANTES-237	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	735,26
				735,26	735,26
08/12	7614 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - R DAS NEVES -45 - R SALDANHA MARINHO-420 - R SALDANHA MARINHO-410	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	282,55
				282,55	282,55
08/12	7617 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - AV PRINCESA ISABEL - ILUMINACAO PRACA - BRO BARRA DO RIBEIRA -ILUMINACAO ORLA SUAMIRIM - AV PRINCESA ISABEL-731 - LGO FRANCISCO RANGEL - R VER BENEDITO A VEIGA -PRACA - R MAESTRO MOACIR SERRA-5 - R CONEGO BRAGA -VELORIO - AV JANIO QUADROS -117 - EST PREF PEDRO COUTINHO-TRANSBORDO - R DA SAUDADE-126 - R WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE-1030 - AL SANTOS-123 - R SALDANHA MARINHO-230 - AV PRINCESA ISABEL-940	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.159,55
				2.159,55	2.159,55
08/12	7625 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO - BRO MAMUNA -1000 - BRO COVEIRO-ESCOLA - BRO ITATINS-8980 - BRO ITIMITIM-EMEF - AV ADHEMAR DE BARROS-248 - R KISHIRO YANAGUISAWA -60 - R D BARRA DO RIBEIRO -115 - AV CAP JULIO FRANCO -195 - R WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE-15 - AV VER MANOEL GONCALVES PIRES-217 - R CAP DIAS-187	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.599,79
				8.599,79	8.599,79
08/12	7647 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-935,76
				-935,76	-935,76
08/12	7649 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-596,58
				-596,58	-596,58
08/12	7650 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R CAP FLORAMANTE-423	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	715,28
				715,28	715,28
08/12	7651 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - EMB PINHEIRO - EMEF BAIRRO ALTO PEROUPAVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	220,48
				220,48	220,48
08/12	7652 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - AV NOSSA SRA DE GUADALUPE -219 - BRO ITIMIRIM -POSTO DE SAUDE - AV VER MANOEL GONCALVES PIRES-205	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	896,58
				896,58	896,58
21/12	7868 1,000	94	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA - 2ª VIA, R XV DE NOVEMBRO, 452 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MESES 03, 04 E 10/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	578,78
				578,78	578,78
22/12	7899 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-5.957,57
				-5.957,57	-5.957,57
22/12	7900 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, MES DE OUTUBRO/2015 - BRO BARRA DO RIBEIRA 10, AV EDUARDO E. PEREIRA, AV PRINCESA ISABEL, AV PRINCESA ISABEL, AV JANIO QUADROS 117, R CAP FLORAMANTE, R CONEGO BRAGA, R MAESTRO MOACIR SE RRA 5, R VER BENEDITO VEIGA, LG FRANCISO RANGEL, LG DURVALINO VIEIRA 25, EST P REF PEDRO COUTINHO, R ICAPARA 70, R JOANA SEVERINO DE MATOS, MRO DA ESPIA, P Ç ENG GREENHALG, R DA SAUDADE 126, AL SANTOS 123, R SALDANHA MARINHO 230 , R MAJ REBELLO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.929,75

					5.929,75	5.929,75
22/12	7902 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, MES DE OUTUBRO/2015, GREENHALG, 0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PRAÇA ENG	27,82	27,82
					27,82 (Página: 39 1782)	
28/12	8121 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DEZEMBRO/2015 - BRO BARRA DO RIBEIRA- 10 - AV PRINCESA ISABEL -ILUMIONACAO PRACA - R D PEDRO I - AV PRINCESA ISABEL-731 - AV JANIO QUADROS -117 - R CAP FLORAMANTE -FESTA SAO SEBASTIAO - R MAESTRO MOACIR SERRA-5 - R CONEGO BRAGA -VELORIO MUNICIPAL - R PREF BENTO DA ROCHA --1291 - LARGO DURVALINO RIBEIRA-PROX. N. 25 - R IICAPARA -70 - R JOANA SEVERINO DE MATOS -PRACA - MRO DA ESPIA IGUAPE -ILUMINACAO CRISTO - AV EDUARDO EBANO PEREIRA -ILUMINACAO PRACA - PCA ENG GREENHALG-PROX. BO161278 - R WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE -1030 - R DA SAUDADE -126 - AL SANTOS -123 - R SALDANHA MARINHO -230 - R MAL DEODORO -109 - R PREF BENTO PEREIRA DA ROCHA-1291 - AV PRINCESA ISABEL-940	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.322,35	4.322,35
28/12	8125 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DEZEMBRO/2015 - IP INTERIOR DE PRACAS- ILUMINACAO PUBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.678,60	18.678,60
28/12	8128 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ANERGIA ALETRICA - MES DEZEMBRO/2015 - BRO ENGENHOS-1800 - AV ADHEMAR DE BARROS -249 - R D BARRA DO RIBEIRA -115 - R KISHIRO YANAGUISAWA -60 - R DAVID CODA-27 - AV CAP JULIO FRANCO-195 - R CAP DIAS-187	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.192,09	6.192,09
28/12	8134 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ANERGIA ALETRICA - MES DEZEMBRO/2015 - R PROF LAURO ROCHA-38 - R MANOEL CAMARGO-62 - R MAJOR REBELLO-8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.183,44	1.183,44
28/12	8160 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL ENERGIA ELETRICA ,MES DE DEZEMBRO,RUA SALDANHA MARINHO ,410, R DAS NEVES 45,R.SALDANHA MARINHO420,R.MAJOR.MOUTINHO204.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	801,55	801,55
28/12	8168 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DEZEMBRO 2015 - R.WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE,15-R.TIRADENTES,315	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	163,86	163,86
28/12	8169 1,000	382	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO/2015-R.MAJ MOUTINHO,104	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	115,43	115,43
28/12	8170 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DEZEMBRO/2015 - LGO DA BASILICA,63	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	443,95	443,95
28/12	8171 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA - R.MAJOR REBELLO,705	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	474,10	474,10
28/12	8172 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA - AV: PRINCESA ISABEL,599	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	94,26	94,26
28/12	8173 1,000	341	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA -MES DEZEMBRO -2015/ R.CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA ,43	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	370,74	370,74
28/12	8174 1,000	150	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA /MES DE DEZEMBRO /2015 - R.JULIO B MARTINS,255/ R.PROF LAURO ROCHA,80	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.079,09	1.079,09
28/12	8175 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015 - R.XV DE NOVEMBRO ,522/ R.9 DE JULHO,87	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.099,08	2.099,08
28/12	8176 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015/ AV:NOSSA SRA DE GUADALUPE,219/ AV:ICAPARA,1410/ R. DOS ESTUDANTES ,40- R. DOS ESTUDANTES 40-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15.490,50	15.490,50
28/12	8177 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO / R. HERCILIO RIBEIRO DE LIMA, 85- R.HERCILIO RIBEIRO DE LIMA,99	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	701,64	701,64
28/12	8178 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO/ 2015 -- AV:PRINCESA ISABEL,599	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	94,26	94,26
28/12	8179 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015- AV:PRINCESA ISABEL 599	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	94,26	94,26
28/12	8180 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015- R.MAJOR RIBELLO,705	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	474,10	474,10
29/12	8186	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.195,10	1.195,10

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000		NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / AV: PRINCESA ISABEL ,736- AV:PRINCESA ISABEL ,734- AV:PRINCESA ISABEL 738- AV:PRINCESA ISABEL733 - R.ITAPEMA ,105 GINASIO POLIESPORTIVO - R.MAESTRO MOACIR SERRA,659- AV:PRINCESA ISABEL,732	1.195,10	1.195,10
29/12	8194 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA- MES DE DEZEMBRO 2015- R: XV NOVEMBRO ,520- CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / R:PRES BERNARDES,1000 - EST BARRA V C SANTA ,14 - R:HERCILIO RIBEIRO DE LIMA ,119 - MRO DA ESPIA , -ANTENA TRANSMISSÃO - AV: ADHEMAR DE BARROS ,1073	4.768,99	4.768,99
29/12	8198 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / MES DE DEZEMBRO 2015 - R: DOS ESTUDANTES ,237 - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO	616,86	616,86
29/12	8199 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - R: MAJOR REBELLO, 355 / CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO	43,02	43,02
29/12	8200 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / R: SALDANHA MARINHO,400- R:SALDANHA MARINHO ,400	158,64	158,64
29/12	8201 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / R:VITORIANO RIBEIRO 2015- R:CAP FLORAMANTE,423	970,19	970,19
29/12	8202 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - R:9 DE JULHO 187	755,17	755,17
29/12	8203 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015 - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / PCA ENG GREENHALGH,5-BANDA MUNICIPAL	93,45	93,45
29/12	8204 1,000	378	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO / CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / R:DOM IDILIO JOSE SOARES,543	424,63	424,63
29/12	8206 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO -RDV PREF CASEMIRO TEIXEIRA ,30 / AV:FRANCISCO FAUSTO ,30 / AV: NOSSA SRA DO ROCIO 142/ PRT GAL CAMARA ,25/ AV: PRINCESA ISABEL ,28 / AV:NOSSA SRA DO ROCIO,1225 / BRO BARRA DO RIBEIRA ,BANHEIRO PUBLICO / LGO DA BASILICA ,152/ R I - ICAPARA ,100 PCA DA BASILICA, - CORETO / PAS PASSARELA IGUAPE ,100	2.469,49	2.469,49
29/12	8207 1,000	291 64	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - AV:ADHEMAR DE BARROS ,1070	1.965,25	1.965,25
29/12	8208 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO / LOGÍSTICA - R: MAJ RICARDO KRONER, 720	1.388,06	1.388,06
29/12	8209 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 / LOGÍSTICA - R: MAJ RICARDO KRONER,720	1.388,06	1.388,06
29/12	8210 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO DE 2015 / R: PROJETADA - BRO ROCIO ,0-R. NOEL JUSTO - PSF	135,16	135,16
29/12	8211 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA - MES DE DEZEMBRO 2015 / SAUDE - VL DOS PARENTES, - POSTO DE SAUDE	22,59	22,59
29/12	8212 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - SAUDE / VL DOS PARENTES ,-POSTO DE SAUDE - BRO CAVALCANTE ,- POSTO DE SAUDE	148,78	148,78
29/12	8213 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 / EDUCAÇÃO / BRO COSTEIRA,-EM COSTEIRA DA BARRA / BRO TABAQUARA , -EMEF BAIRRO TABAQUARA /BRO MORRO SECO,0-EMEF MARIA TEREZA / BRO TUCUM ,-EMEF BAIRRO TUCUM/ VL DOS PARENTES ,-EM VILA DOS PARENTES/BRO ILHA GRANDE,4505/ ESCOLA B ILHA GRANDE / AV:JAERE,660/	1.241,23	1.241,23

									1.241,23	1.241,23
29/12	8214 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA/ MES DE DEZEMBRO 2015- AV:D PEDRO II ,690				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		103,95	103,95
									(Página: 41 / 82)	
29/12	8215 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE NOVEMBRO 2015/ R: SUBAUMA,215- POSTO POLICIAL				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		486,96	486,96
29/12	8216 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE NOVEMBRO 2015 - GERAL - AV:JAERE ,625				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23,49	23,49
29/12	8217 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE NOVEMBRO 2015 - AV: ANTONIO FILADELFO COLLACO,31				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		289,01	289,01
30/12	8218 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015 / C ONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO- R.JALDE ANTONIO FRAGOSO ,109				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		302,28	302,28
30/12	8219 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015 - EDUCAÇÃO - BRO PINHEIRINHO ,EMB PINHEIRINHO				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		61,56	61,56
30/12	8220 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015 / C ONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / BRO SUBAUMA,-POSTO TELEFONICO				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37,55	37,55
30/12	8221 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / EDUCAÇÃO - BRO PINHEIRINHO , -EMB PINHEIRINHO / BRO MORRO SECO, -EM MORRO SECO				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		61,56	61,56
30/12	8222 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015/ GERAL - BRO JAIRE,0- CAMPO DE FUTEBOL-JAIRE				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		116,49	116,49
30/12	8223 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015 / C ONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO/ BRO- SUBAUMA ,-POSTO TELEFONICO				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		36,04	36,04
30/12	8224 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE NOVEMBRO 2015/ C ONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / BRO JAIRE ,0-CAMPO DE FUTEBOL-JAIRE				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		151,07	151,07
30/12	8235 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE NOVEMBRO 2015/ CO NTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / EDUCAÇÃO - BRO MORRO SECO,-EM MORRO SECO				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,56	34,56
30/12	8237 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE OUTUBRO 2015/ CON TA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / JURIDICO LGO DA BASILICA 101,-CASA 2				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78,04	78,04
30/12	8238 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE NOVEMBRO 2015/ CO NTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO/ LGO DA BASILICA ,101-CASA 2				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78,79	78,79
30/12	8239 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015/ LG O FRANCISCO RANGEL,0-PRAÇA FRANCISCO RANGEL				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		178,68	178,68
30/12	8240 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015/ GE RAL- LGO FRANCISCO RANGEL ,0 -PRAÇA FRANCISCO RANGEL /R:VER BENEDITO A VEIGA,0 -PRAÇA VEREADOR BENEDITO DE AQUINO /EST PREF PEDRO COUTINHO ,0 -- TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		178,68	178,68
30/12	8242 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA /MES DE DEZEMBRO 2015/ EDU CAÇÃO - BRO COVEIRO ,0 -ESCOLA BRO COVEIRO / BRO MOMUNA,1000 -ESCOLA/ BRO COSTEIRA , -EM COSTEIRA DA BARRA /AV: JAIRE,660 -ESCOLA DO BAIRRO JAIRE/VL DOS PARENTES, - EM VILA DOS PARENTES/ BRO ILHA GRANDE,4505/BRO PEROUPAVA ,612/BRO SUBAUMA, -ESCOLA/ BRO ILHA GRANDE, -EMEF BAIRRO ILHA GRANDE/BRO ITATINS ,8980/BRO ITIMIRIM, -EMEF BAIRRO ITIMIRIM				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.570,45	1.570,45
30/12	8243 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015/ GE RAL - R: SUBAUMA ,2015				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		642,83	642,83
30/12	8244 1,000	150	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA DE ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015 - R: JOSE RODRIGUES ALVES,500				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		579,97	579,97

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 42 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
30/12	8251 1,000	150	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA / MES DE DEZEMBRO 2015 - R:JOSE RODRIGUES ALVES,500	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	579,97
				579,97	579,97
30/12	8274 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 / R: PROJ B - VL NOVA ,71- PRE ESCOLA / BRO ITIMIRIM, POSTO DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	384,13
				384,13	384,13
30/12	8275 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - R: PROJ B - VL NOVA,71- PRE ESCOLA / BRO ITIMIRIM ,POSTO DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	384,13
				384,13	384,13
30/12	8276 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - R: PROJ B - VL NOVA,71- PRE ESCOLA / BRO ITIMIRIM ,POSTO DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	384,13
				384,13	384,13
30/12	8277 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - R:PROJ B - VL NOVA, 71 - PRE ESCOLA / BRO ITIMIRIM , POSTO DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	384,13
				384,13	384,13
30/12	8278 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 / R: PROJ B - VL NOVA, 71- PRE ESCOLA / BRO ITIMIRIM , - POSTO DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	384,13
				384,13	384,13
30/12	8281 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 / SAUDE - VL DOS PARENTES,- POSTO DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	24,09
				24,09	24,09
30/12	8287 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 / LOGISTICA - R: MAJ RICARDO KRONER , 720	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.538,59
				1.538,59	1.538,59
30/12	8294 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - GERAL - AV: JAIRE ,625-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23,05
				23,05	23,05
30/12	8317 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTO / MES DE JANEIRO 2016- END. R: ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR , 00215/ END: R: SAO MIGUEL/ END: R: PRINC IZABEL 00031 / END: R: MAL DEODORO, 00015/ END: R: DOS ESTUDANTES 00267/ END: R: PDE MATHIAS WRITZ, 00055	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.332,62
				1.332,62	1.332,62
30/12	8322 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO - MES DE JANEIRO 2016 / JURIDICO - END: LG DA BASILICA ,00099	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	92,72
				92,72	92,72
30/12	8324 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO - MES DE DEZEMBRO 2015 / JURIDICO - END:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
30/12	8329 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO - MES DE DEZEMBRO 2015 / GERAL - END: R: TTE ASCELINO CUNHA ,00217 / END: AV: ADEMAR DE BARROS 00280	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	985,53
				985,53	985,53
30/12	8336 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-92,72
				-92,72	-92,72
30/12	8348 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8352 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.332,62
				-1.332,62	-1.332,62
31/12	8467 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS REFERENTE A MAIO/2015A, R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR, 205.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	78,43
				78,43	78,43
31/12	8533 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE JANEIRO 2016 - LGO DA BASILICA ,101- CASA 2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	80,54
				80,54	80,54

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 43 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12	8535 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE JANEIRO 2016 / CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / R:SÃO MIGUEL,164-CEMITERIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	24,85 24,85
31/12	8536 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE JANEIRO 2016 / CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO / BRO SUBAUMA,POSTO TELEFONICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	37,30 37,30
31/12	8537 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE JANEIRO 2016 - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO /BRO JAIRE,0-CAMPO DE FUTEBOL - JAIRE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	146,31 146,31
31/12	8538 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO - BRO DESPRAIADO ,0-ESCOLA DO BAIRRO DESPRAIADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	48,09 48,09
31/12	8556 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - R: DOM IDILIO JOSE SOARES,329	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	48,82 48,82
31/12	8557 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - AV: EDUARDO EBANO PEREIRA,0- ILUMINAÇÃO DE PRACA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	173,38 173,38
31/12	8558 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - BRO CAVALCANTE,- POSTO DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	96,39 96,39
31/12	8559 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - AV: ADHEMAR DE BARROS ,1070 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.649,63 2.649,63
31/12	8561 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - BRO TUCUM,-EMEF BAIRRO TUCUM / BRO MORRO SECO,0 -EMEF BAIRRO MARIA TEREZA/ BRO TABAQUARA, -EMEF BAIRRO TABAQUARA /BRO MORRO SECO ,0 -EMEF BAIRRO ALTO PEROUPAVA / BRO DIVISOR,0- EMEF BAIRRO DIVISOR / BRO RETIRO,0-EMEF BAIRRO RETIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	371,61 371,61
31/12	8564 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - AV: ANTONIO FILADELFO COLLACO,31	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	328,18 328,18
31/12	8565 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - R: PROJETADA - BRO ROCIO,0-R. NOEL JUSTO - PSF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	132,33 132,33
31/12	8566 1,000	78	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - AV: JANIO QUADROS,800	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.370,68 4.370,68
31/12	8589 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA END: R: SALDANHA MARINHO, 00390	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	41,45 41,45
31/12	8612 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-41,45 -41,45
31/12	8644 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-80,54 -80,54
31/12	8648 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-24,85 -24,85
31/12	8652 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-37,30 -37,30
31/12	8659 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-146,31 -146,31

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12	8709 1,000	422	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZE 3841-1577	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	59,84 59,84
31/12	8710 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CONTA DO MES DE DEZEMBRO 2015 JAIRE,0-CAMPO DE FUTEBOL - JAIRE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	146,31 146,31
31/12	8711 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CONTA DO MES DE DEZEMBRO 2015 SUBAUMA,- POSTO TELEFONICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	37,30 37,30
31/12	8712 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CONTA DO MES DE DEZEMBRO 2015 MIGUEL ,164 - CEMITERIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	24,85 24,85
31/12	8713 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - CONTA DO MES DE DEZEMBRO 2015 BASILICA ,101- C ASA 2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	80,54 80,54
31/12	8723 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015 - AV: ADHEMAR DE BARROS, 710 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.019,05 2.019,05
31/12	8724 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRO 2015- R: SUBAUMA, 185 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	740,37 740,37
31/12	8781 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.183,44 -1.183,44
31/12	8782 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-328,18 -328,18
31/12	8783 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA - MES DE DEZEMBRI 2015 / R: PROF LAURO ROCHA , 38 - R : MANOEL CAMARGO - 62 / R: MAJOR REBELLO - 8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.093,44 1.093,44
SUBTOTAL					276.047,60

Categoria: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

04/12	7307 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS, MES DEZEMBRO/2015, R J SEVERINO DE MATOS, 178 - DÉBITO AUTOMÁTICO,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	41,45 41,45
07/12	7325 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO conta mensal de serviço de agua e esgoto - R DEZOITO-LOT CID NOVA IGUAPE-238 - ES PREF MUN OSMAR DE F SANTOS -7700 - R DO JACATIRAO -73 - R JALDE ANTONIO FRAGOSO -55 - AV CARVALHO PINTO-1205 - AV NOSSA SENHORA DO ROCIO-140	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.076,59 1.076,59
07/12	7327 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO conta mensal de serviço de agua e esgoto - AV DOM PEDRO LI-738	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	162,79 162,79
07/12	7328 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO conta mensal de serviço de agua e esgoto - R JOAO LOPES RIBEIRO-250	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	65,16 65,16
07/12	7329 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO conta mensal de serviço de agua e esgoto - R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR-215	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	137,18 137,18
07/12	7330 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO conta mensal de serviço de agua e esgoto - AV ANTONIO FILADELFO COLAÇO-31	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	181,06 181,06
07/12	7331 1,000	316	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO conta mensal de serviço de agua e esgoto - AV VER MANOEL GONCALVES PIRES-175	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	112,36 112,36
07/12	7332 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO conta mensal de serviço de agua e esgoto - R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE -235 - R JOSINO JUSTINIANO DA SILVA-65 - AV ICAPARA-1410	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	217,00 217,00

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 45 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/12	7375 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO PARCELAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, RUA 9 DE JULHO, 85 - PAÇO MUNICIPAL, PARCELA 19/99 - ACORDO Nº 608.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.300,28
				1.300,28	1.300,28
07/12	7385 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R FAUSTINO CHAGAS-359 - R ITAPEMA-105	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.054,75
				1.054,75	1.054,75
07/12	7387 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO NOTA FISCAL CONTA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - ES PREF MUN OSMAR DE F SANTOS-5621 - R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE- 225 - AV PRES BERNARDES-705 - R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA-109	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	217,07
				217,07	217,07
07/12	7389 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-6.822,82
				-6.822,82	-6.822,82
07/12	7390 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. R DO JACATIRAO 73, R MAL DEODORO 115,ES PREF MUN OSCAR DE F SANTOS 7700, R MAL DEODORO 115, R JOAO LOPES RIBEIRO 250, R DEZOITO LOT C ID NOVA IGUAPE, AV JANIO QUADROS 20, AV CARVALHO PINTO 1205, R JALDE ANTONIO FRAGOSO55.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.222,82
				6.222,82	6.222,82
07/12	7392 1,000	111	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R VITORIANO RIBEIRO-170 - R D VELEIROS-115 - R KISHIRO YANAGUISAWA-100 - AV JULIO FRANCO-301 - AV VER MANOEL GONCALVES PIRES-205	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.586,38
				4.586,38	4.586,38
07/12	7393 1,000	111	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R JULIO MARTINS-265 - R JOSE RODRIGUES ALVES-500	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.931,82
				1.931,82	1.931,82
07/12	7394 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO-250 - R MANOEL CAMARGO-62	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	660,96
				660,96	660,96
07/12	7396 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA-97	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	92,72
				92,72	92,72
07/12	7397 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R JOAO LOPES RIBEIRO-6	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	75,82
				75,82	75,82
07/12	7427 1,000	382	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - R MAJ MOUTINHO - 104	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	153,37
				153,37	153,37
07/12	7428 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - R MAJ MOUTINHO - 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
07/12	7429 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO- MES DEZEMBRO/2015 - R MAJ REBELLO-808	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
07/12	7430 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - R FREANCISCO MARQUES DE AGUIAR-205	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	35,85
				35,85	35,85
07/12	7443 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/2015 - AV ADHEMAR DE BARROS 710	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
07/12	7444 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/2015 - R ANTONIO JOSE DE MORAES-112	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	181,10
				181,10	181,10
07/12	7446 1,000	188	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES OUTUBRO/NOVEMBRO/2015 - R MAJ RICARDO KRONE-720	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	165,80
				165,80	165,80
07/12	7447	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	80,73

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000		CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/2015 - R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA-43		
				80,73	80,73
07/12	7448 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO- MES DEZEMBRO/2015 - R SAO MIGUEL-325	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	126,70
				126,70	126,70
07/12	7449 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO- MES DEZEMBRO/2015 - LG DA BASILICA-63	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	98,96
				98,96	98,96
07/12	7450 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO- MES DEZEMBRO/2015 - R MAJ REBELLO-705	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	108,09
				108,09	108,09
07/12	7451 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/2015 - AV ADHEMAR DE BARROS-1090	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	925,60
				925,60	925,60
07/12	7452 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 - R JOAO LOPES RIBEIRO-250 - R MAL DEODORO -215 - AV JANIO QUADROS -20 - R DA SAUDADE -301 - R GAL POTO CAMARA-18	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.950,37
				4.950,37	4.950,37
07/12	7453 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - R DR DAVID CODA-80	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15.425,46
				15.425,46	15.425,46
07/12	7454 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - R PROF LOURO ROCHA-28	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	392,61
				392,61	392,61
07/12	7455 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - PC ENG GREENHALG-01	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	207,85
				207,85	207,85
08/12	7496 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA AV. CARVALHO PINTO, 1205- PARCELA Nº 19/99.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	602,44
				602,44	602,44
08/12	7509 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R PRINC IZABEL -1060 - LG DA BASILICA -140 - PC SAO JOAO BATISTA -6 - LG DA BASILICA-10 - PC ENG GREENHALG-11 - R SAO MIGUEL-164 - R ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR-215 - R MAL DEODORO-15 - R DOS ESTUDANTES-267 - R PRINCESA IZABEL-31 - R PDE MATHIAS WRITZ-55	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.846,79
				3.846,79	3.846,79
08/12	7520 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - AV ADHEMAR DE BARROS-280	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	230,72
				230,72	230,72
08/12	7522 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R AGOSTINHO CARNEIRO NETO-10	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
08/12	7524 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R FAUSTINO CHAGAS -359 - AV AHEMAR DE BARROS -280 - R TTE ASCELINO CUNHA-217	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.503,11
				1.503,11	1.503,11
08/12	7525 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R SALDANHA MARINHO-390 - R SALDANHA MARINHO-468 - PC ENG GREENHALG-5 - R PRINCESA IZABEL-708 - R XV DE NOVEMBRO-522	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.454,55
				1.454,55	1.454,55
08/12	7526 1,000	188	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R CAP FLORAMANTE-415	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
08/12	7527 1,000	188	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES OUTUBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R CAP FLORAMANTE-415	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
08/12	7528 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - AV NOVE DE JULHO-85	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	102,54

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 47 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
08/12	7529 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AUTOMATICO - R MAJ REBELLO-375	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO	102,54 102,54
08/12	7530 1,000	382	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AUTOMATICO - R TIRADENTES-315	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO	82,90 82,90
08/12	7534 1,000	120	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AUTOMATICO - R PROF LAURO ROCHA-66	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO	544,98 544,98
22/12	7904 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-98,92 -98,92
22/12	7905 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, R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 235.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	98,82 98,82
22/12	7908 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTOS DA RUA NOVE DE JULHO, Nº 8 MUNICIPAL - TERMO DE ACORDO Nº 790/2015 - PARCELA Nº 01/12.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5 - PAÇO	10.475,74 10.475,74
22/12	8027 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR PARCELADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-122,10 -122,10
22/12	8028 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR PARCELADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-117,71 -117,71
22/12	8029 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR PARCELADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-199,33 -199,33
22/12	8031 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR PARCELADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-84,89 -84,89
22/12	8032 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR PARCELADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-544,86 -544,86
22/12	8033 1,000	341	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR PARCELADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-57,27 -57,27
22/12	8034 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR PARCELADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-194,61 -194,61
22/12	8060 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO NOTA FISCAL DE SERVIÇOSD E ÁGUA E ESGOTOS, MES DE MAIO/2015 MARQUES DE AGUIAR, 215 - C.R.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - R FRANCISCO	105,38 105,38
22/12	8061 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO NOTA FISCAL DE SERVIÇOSD E ÁGUA E ESGOTOS, MES DE MAIO/2015 MARQUES DE AGUIAR, 205.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - R FRANCISCO	105,38 105,38
30/12	8246 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90 -82,90
30/12	8248 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90 -82,90
30/12	8252 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-41,45 -41,45
30/12	8254 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-131,90 -131,90
30/12	8256 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-41,45

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 48 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				-41,45	-41,45
30/12	8259 1,000	291 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8261 1,000	291 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.181,30
				-1.181,30	-1.181,30
30/12	8266 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-112,36
				-112,36	-112,36
30/12	8268 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8270 1,000	205 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.601,30
				-1.601,30	-1.601,30
30/12	8272 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.115,65
				-1.115,65	-1.115,65
30/12	8292 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-8.237,30
				-8.237,30	-8.237,30
30/12	8295 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-70,91
				-70,91	-70,91
30/12	8297 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.000,30
				-2.000,30	-2.000,30
30/12	8299 1,000	205 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8302 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-41,45
				-41,45	-41,45
30/12	8303 1,000	205 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 - END. R: MAJ MOUTINHO,00202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
30/12	8305 1,000	205 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-140,17
				-140,17	-140,17
30/12	8307 1,000	382 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8309 1,000	405 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8311 1,000	341 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8314 1,000	245 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8316 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-56,18
				-56,18	-56,18
30/12	8319 1,000	205 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8320 1,000	111 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO - MES DE JANEIRO 2016 / EDUCAÇÃO - END: R: DR DAVID CODA 00027 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	971,30
				971,30	971,30
30/12	8321 1,000	382 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO - MES DE JANEIRO 2016 / CONSELHO TUTELAR - END:R: TIRADENTES 00315	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 49 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
30/12	8323 1,000	378	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO - MES DE DEZEMBRO 2015 / CASA ADOLESCENTE - END: R: DOM EDILIO JOSE SOARES, 00543	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	181,10
				181,10	181,10
30/12	8327 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ESTORNO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-339,88
				-339,88	-339,88
30/12	8330 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ESTORNO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-545,38
				-545,38	-545,38
30/12	8332 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ESTORNO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-41,45
				-41,45	-41,45
30/12	8334 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ESTORNO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-470,17
				-470,17	-470,17
30/12	8338 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-217,00
				-217,00	-217,00
30/12	8340 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.076,59
				-1.076,59	-1.076,59
30/12	8343 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-65,16
				-65,16	-65,16
30/12	8345 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-162,79
				-162,79	-162,79
30/12	8347 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8351 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-9.035,01
				-9.035,01	-9.035,01
30/12	8355 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016/ END:R: ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR 00215/ END: R: SAO MIGUEL 00164/ END: R: PRINC IZABEL 00031/ END: R: MAL DEODORO 00015 / END: R: DOS ESTUDANTES 00267/ END: R: PDE MATHIAS WRITZ 00055 - DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.332,62
				1.332,62	1.332,62
30/12	8356 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS / MES DE DEZEMBRO 2015 / JURITICO - END: LG DA BASILICA, 00099	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
30/12	8357 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / JURITICO - END: LG DA BASILICA ,00099 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	92,72
				92,72	92,72
30/12	8358 1,000	188	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS -END: R: CAP FLORAMENTE 00415 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
30/12	8359 1,000	111	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE DEZEMBRO 2015 - EDUCAÇÃO- END: R: DA ESCOLA 00100 - END: R: CAP FLORAMENTE 00385 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.201,75
				1.201,75	1.201,75
30/12	8360 1,000	382	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JENEIRO 2016 - CONSELHO TUTELAR / END: R: MAJ MOUTINHO 00104	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	99,70
				99,70	99,70
30/12	8361 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 -END : R: MAJ REBELLO, 00808	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
30/12	8363 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / CASA DO PATRIMONIO - END: R: XV DE NOVEMBRO ,00218	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	33,02

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 50 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				33,02	33,02
30/12	8364 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-7.010,10
				-7.010,10	-7.010,10
30/12	8366 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8367 1,000	94	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS / EDUCAÇÃO - MES DE JANEIRO 2016 - END: R: XV DE NOVEMBRO 00452	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	102,54
				102,54	102,54
30/12	8368 1,000	94	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 - EDUCAÇÃO - END: R: XV DE NOVEMBRO, 00452	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	102,54
				102,54	102,54
30/12	8369 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 - CRAS - END: R: FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR , 00205-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	113,85
				113,85	113,85
30/12	8370 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - AREA DE LICITAÇÃO / MES DE JANEIRO 2016- END:R: PRINC IZABEL , 00599	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
30/12	8372 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 - GERAL - END: R: MAL DEODORO 00115 - END: R: SAO MIGUEL 00325	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	172,15
				172,15	172,15
30/12	8373 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-41,45
				-41,45	-41,45
30/12	8375 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8377 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
30/12	8380 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-15.425,46
				-15.425,46	-15.425,46
31/12	8382 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE DEZEMBRO 2015/ END: AV: ADEMAR DE BARROS, 00710	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	25,64
				25,64	25,64
31/12	8383 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-392,61
				-392,61	-392,61
31/12	8385 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-108,09
				-108,09	-108,09
31/12	8386 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE NOVEMBRO 2015 / END: R: XV DE NOVEMBRO, 00218	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
31/12	8388 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-98,96
				-98,96	-98,96
31/12	8390 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-207,85
				-207,85	-207,85
31/12	8392 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-925,60
				-925,60	-925,60
31/12	8394 1,000	94	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/ OU ESGOTOS - MES DE DEZEMBRO 2015 / EDUCAÇÃO - END: R: XV DE NOVEMBRO 00452	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
31/12	8395	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-4.950,37

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 51 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	.	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR PARCELAMENTO.	-4.950,37	-4.950,37
31/12	8398 1,000	94	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE DEZEMBRO 2015 LOGÍSTICA EDUCAÇÃO - END: R: MAJ RICARDO KRONE, 00720	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
31/12	8400 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE DEZEMBRO 2015 - END: R: XV DE NOVEMBRO ,00218	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
31/12	8403 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - LICITAÇÃO / END:R: PRINC IZABEL, 00599	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
31/12	8404 1,000	341	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE SEZEMBRO - CAPS / END: R: CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 00043	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	753,25
				753,25	753,25
31/12	8409 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE DEZEMBRO 2015 / END:AV: ADEMAR DE BARROS,01090	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.020,75
				1.020,75	1.020,75
31/12	8412 1,000	316	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE DEZEMBRO - ESF/ END:R: NOEL JUSTO , 00160	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
31/12	8465 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-105,38
				-105,38	-105,38
31/12	8512 1,000	382	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOSTO - MES DE DEZEMBRO 2015 - 2º VIA / CONSELHO TUTELAR - R:MAJ MOUTINHO,104	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	272,02
				272,02	272,02
31/12	8513 1,000	382	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CATEGORIA ECONOMICA INDEVIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-272,02
				-272,02	-272,02
31/12	8514 1,000	382	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS / MES DE DEZEMBRO 20 15 - 2º VIA - CONSELHO TUTELAR / R: MAJ MOUTINHO,104	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	272,02
				272,02	272,02
31/12	8519 1,000	94	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE MAIO 2015 - R:MAJ RICARDO KRONE,720/ MES DE JUNHO 2015 - R:MAJ RICARDO KRONE,720 / MES DE JULHO DE 2015-R:MAJ RICARDO KRONE,720	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	353,79
				353,79	353,79
31/12	8520 1,000	341	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JULHO 2015 - R: CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA,43 / MES DE SETEMBRO 2015 - R: CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA,43/ MES DE OUTUBRO 2015 - R: CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA ,43- C.A.P.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	281,73
				281,73	281,73
31/12	8521 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE DEZEMBRO 2015 / END: R: TTE ASCELINO CUNHA 00217	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	374,39
				374,39	374,39
31/12	8522 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE DEZEMBRO 2015 - END:AV: ADEMAR DE BARROS 00280	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	611,14
				611,14	611,14
31/12	8523 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 - END:R: ANTONIO JOSE DE MORAIS,00112	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	531,43
				531,43	531,43
31/12	8524 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO - MES DE JANEIRO 2015 - END: R: DR DAVID CODA 00080	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.410,68
				11.410,68	11.410,68
31/12	8567 1,000	188	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / END: R: MAJ RICARDO KRONE, 00720	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
31/12	8570	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	183,46

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 52 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000		CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: LG DA BASILICA 00063		
				183,46	183,46
31/12	8572 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: R:MAJ REBELLO, 00705	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	93,03
				93,03	93,03
31/12	8574 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: R: FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 00215	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	147,35
				147,35	147,35
31/12	8576 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: PC ENG GREENHALG 00001	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	99,86
				99,86	99,86
31/12	8579 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: ES PREF MUN OSMAR DE SANTOS , 07700 / END:R:DO JACATIRAO ,,00073 / END:R:JALDE ANTONIO FRAGOSO, 00055 / END: AV: JANIO QUADROS, 00020 / END: R: D A SAUDADE, 00301/ END: AV: CARVALHO PINTO, 01205 / END: AV: NOSSA SENHORA DO ROCIO 00140 / END: R: DEZOITO- LOT CID NOVA IGUAPE,00238/ END: R: GAL PORTO CAMARA, 00018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.932,52
				7.932,52	7.932,52
31/12	8580 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END:R: JOSINO JUSTINIANO DA SILVA , 00065 / END: AV: ICAPARA , 01410	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	107,92
				107,92	107,92
31/12	8582 1,000	316	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS- MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: R : NOEL JUSTO 00160/ END:AV: VER MANOEL GONÇALVES PIRES, 00175	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	185,44
				185,44	185,44
31/12	8586 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: R: SALDANHA MARINHO, 00468 / END: R: PRINC IZABEL, 01060/ END: LG DA BASILICA, 00140 / END: PC SAO JOAO BATISTA , 00006 PRAÇA / END: LG DA BASILICA, 0001 0/ END: R: MAJ REBELLO, 00375/ END: R: AGOSTINHO CARNEIRO NETO, 00010/ END: PC E NG GREENHALG, 00111/	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	455,95
				455,95	455,95
31/12	8587 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA / DÉBITO AUTOMÁTICO / END: PC ENG GREENHALG, 00005	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
31/12	8588 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - END: ES PREF MUN OSMAR DE SANTOS, 05621 / END: R: HERCILIO RIBEIRO DE LIMA, 00109 / END: R: XV DE NOVEMBRO, 00522 / END: AV:NOVE DE JULHO, 00085 /	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.408,19
				1.408,19	1.408,19
31/12	8590 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS- MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA / END: R: VER ANTONIO ALVES CARNEIRO , 00250 / END: R: MANOEL CAMARGO, 00062	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	512,10
				512,10	512,10
31/12	8591 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS- MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA / END: R: HERCILIO RIBEIRO DE LIMA , 00097	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
31/12	8592 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - DÉBITO AUTOMÁTICO / END: R: JOANA SEVERINO DE MATOS , 00178 / END : R: PRINC IZABEL , 00708	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	591,14
				591,14	591,14
31/12	8593 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS- MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: AV: ADEMAR DE BARROS , 00710	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	92,72
				92,72	92,72
31/12	8594 1,000	378	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS- MES DE JANEIRO 2016 / 2º VIA - END: R: DOM EDILIO JOSE SOARES , 00543	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	151,64
				151,64	151,64
31/12	8597 1,000	188	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-82,90
				-82,90	-82,90
31/12	8598 1,000	188	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTOS - MES DE JANEIRO 2016 / END: R: MAJ RICARDO KRONE , 00720	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	102,36
				102,36	102,36

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 53 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12	8602 1,000	382 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -82,90	-82,90 -82,90
31/12	8604 1,000	378 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -151,64	-151,64 -151,64
31/12	8606 1,000	26 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -92,72	-92,72 -92,72
31/12	8610 1,000	405 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -512,10	-512,10 -512,10
31/12	8614 1,000	26 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.408,19	-1.408,19 -1.408,19
31/12	8621 1,000	205 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -99,86	-99,86 -99,86
31/12	8623 1,000	26 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -147,35	-147,35 -147,35
31/12	8625 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -7.932,52	-7.932,52 -7.932,52
31/12	8628 1,000	291 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -107,92	-107,92 -107,92
31/12	8632 1,000	316 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -185,44	-185,44 -185,44
31/12	8636 1,000	205 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -82,90	-82,90 -82,90
31/12	8640 1,000	84 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -455,95	-455,95 -455,95
31/12	8661 1,000	205 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -82,90	-82,90 -82,90
31/12	8663 1,000	26 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -531,43	-531,43 -531,43
31/12	8669 1,000	291 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -11.410,68	-11.410,68 -11.410,68
31/12	8673 1,000	205 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -93,03	-93,03 -93,03
31/12	8677 1,000	245 .	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -183,46	-183,46 -183,46
SUBTOTAL					----- 5.049,26

Categoria: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

07/12	7318 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MES NOVEMBRO/2015, 3 3849.1477.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 841.4966, 126,67	126,67 126,67
07/12	7371 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - AV ADHEMAR DE BARROS-1070	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 70,20	70,20 70,20
07/12	7372 1,000	422	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - R YOUNG MAJ-86	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	60,08

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 54 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				60,08	60,08
07/12	7373 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - R ANTONIO FILADELFO COLACO-30	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	165,43
				165,43	165,43
07/12	7456 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-1727 - 3841-2633 - 3841-3257	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	883,61
				883,61	883,61
07/12	7458 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-1016 - 3841-2372 - 3841-3012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.154,13
				1.154,13	1.154,13
07/12	7459 1,000	120	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-4771 - 3841-5895 - 3841-4742	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	707,83
				707,83	707,83
07/12	7460 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-3176	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	222,19
				222,19	222,19
07/12	7461 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-2878	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	205,61
				205,61	205,61
07/12	7462 1,000	466	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-1809	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	89,38
				89,38	89,38
07/12	7463 1,000	36	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-1620	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.008,71
				1.008,71	1.008,71
07/12	7464 1,000	422	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-3007	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	164,36
				164,36	164,36
07/12	7465 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-1567 - 3841-4759 - 3841-4888 - 3841-1175 - 3841-4425 - 3841-1137 - 3841-3268 - 3841-1595 - 3841-3005 - 3841-1621 - 3841-3358 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.764,83
				2.764,83	2.764,83
07/12	7468 1,000	405	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - 3841-3228 - 3841-3060	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	606,97
				606,97	606,97
07/12	7469 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - 3841-3242 - 3841-3366 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.694,85
				1.694,85	1.694,85
07/12	7470 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - 3841-1183 - 3841-1444 - 3841-2515 - 3841-5006	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.324,97
				1.324,97	1.324,97
07/12	7471 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - 3841-5608 - 3841-2312 - 3841-1736 - 3841-4914	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	970,72
				970,72	970,72
07/12	7472 1,000	382	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - 3841-1248	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	496,36
				496,36	496,36
07/12	7473 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - 3841-5503	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	320,27
				320,27	320,27
07/12	7474 1,000	378	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - 3841-5191	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	325,40
				325,40	325,40
07/12	7475 1,000	405	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - 3841-1487	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	218,72
				218,72	218,72
07/12	7476 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - 3841-1106	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	266,36

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 55 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				266,36	266,36
07/12	7478 1,000	94	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO- MES NOVEMBRO/2015- 3841-2549 - 3841-5232	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	526,07
				526,07	526,07
07/12	7479 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO- MES NOVEMBRO/2015- 3841-1036	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	288,97
				288,97	288,97
08/12	7640 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.764,83
				-2.764,83	-2.764,83
08/12	7641 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-1567 - 3841-4759 - 3841-4888 - 3841-1175 - 3841-4425 - 3841-1137 - 3841-3268 - 3841-1595 - 3841-3005 - 3841-1621	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.330,62
				2.330,62	2.330,62
08/12	7642 1,000	188	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CONTA MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - 3841-3358	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	434,21
				434,21	434,21
31/12	8417 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - EDUCAÇÃO / PREF MUNICIPAL DE IGUAPE- ÊSC VOZ CAMINHA / R: QUINZE DE NOVEMBRO 272 - CENTRO - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.948,59
				2.948,59	2.948,59
31/12	8424 1,000	188	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA DE IGUAPE- CRECHE - R: QUINZE DE NOVEMBRO 272	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	777,89
				777,89	777,89
31/12	8427 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / GERAL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE IGUAPE / AV: ADHEMAR DE BARRALOS, 710 - CENTRO / AV: JANIO QUADROS S/N ANTONIO PRED BIMUNICIPAL - BEIRA MAR - R: QUINZE DE NOVEMBRO 272 - CENTRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	715,89
				715,89	715,89
31/12	8429 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE IGUAPE / 3841- 1727 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.096,00
				1.096,00	1.096,00
31/12	8432 1,000	36	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / GERAL - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE IGUAPE- 3841-1620 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	933,40
				933,40	933,40
31/12	8435 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841-2878 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	187,36
				187,36	187,36
31/12	8438 1,000	422	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / 3841-3007 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	176,22
				176,22	176,22
31/12	8443 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / 3841-3176 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	229,97
				229,97	229,97
31/12	8444 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841-2372 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	490,68
				490,68	490,68
31/12	8445 1,000	466	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841-1809 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	89,38
				89,38	89,38
31/12	8449 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 / 3841-6814 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	56,21
				56,21	56,21
31/12	8452 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 / 3848-1593 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	93,84
				93,84	93,84
31/12	8454 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	58,03

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 56 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000		FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 / 3841 - 5450 0		58,03
					58,03
31/12	8455 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / 3841 - 3296 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.659,77
					1.659,77
31/12	8457 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3849- 1183 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.249,21
					1.249,21
31/12	8459 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841- 5006	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	513,35
					513,35
31/12	8464 1,000	188	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3848-1584 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	219,59
					219,59
31/12	8468 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841- 5087 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	570,93
					570,93
31/12	8470 1,000	405	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841- 3228 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	688,36
					688,36
31/12	8472 1,000	471	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841-1736 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	254,45
					254,45
31/12	8474 1,000	378	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - CASA ADOLESCENTE / 3841-5191 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	379,99
					379,99
31/12	8477 1,000	405	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841-1487 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	214,72
					214,72
31/12	8483 1,000	94	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841- 2549	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	705,29
					705,29
31/12	8485 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841- 5503 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	283,22
					283,22
31/12	8486 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841- 1036 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	266,67
					266,67
31/12	8488 1,000	382	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841-1248	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	496,05
					496,05
31/12	8490 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841- 2312 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	115,26
					115,26
31/12	8496 1,000	351	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 - 3841- 1444 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	286,40
					286,40
31/12	8503 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 - 3841 - 5450 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	353,13
					353,13
31/12	8504 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 - 3841 - 5087 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	570,09
					570,09

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 57 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12	8505 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 3841-4966 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	69,95 69,95
31/12	8506 1,000	188	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 - 3848 - 1584 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	65,36 65,36
31/12	8507 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 - SAUDE / 3841-2136 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	168,85 168,85
31/12	8508 1,000	341	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 - SAUDE / 3841-6061 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	791,45 791,45
31/12	8509 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 - SAUDE / 3841-6166 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	94,35 94,35
31/12	8510 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / 3841-1016 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	365,65 365,65
31/12	8511 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / 3841-3012 0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	562,63 562,63
31/12	8550 1,000	188	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 3841-5734	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	189,76 189,76
31/12	8555 1,000	422	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015 / 3841-1577	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	59,84 59,84
31/12	8584 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.249,21 -1.249,21
31/12	8585 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2015, 3849.1183, 3841.2136, 3841.2515.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	735,86 735,86
31/12	8655 1,000	422	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-59,84 -59,84
31/12	8680 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.096,00 -1.096,00
31/12	8682 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.948,59 -2.948,59
31/12	8683 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MES DE DEZEMBRO/2015, 3841.1727, 3841.2633, 3841.3257.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.096,85 1.096,85
31/12	8686 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DEZEMBRO/2015, 3841.1567, 3841.4759, 3841.4425, 3849.1137, 3841.1595, 3841.3005, 3841.4888, 3841.1175, 3841.1621, 3841.3268.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.535,92 2.535,92
31/12	8687 1,000	188	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DEZEMBRO/2015, 38413358.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	412,67 412,67
31/12	8689 1,000	84	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. EMBRATEL - EMP. DE TELECOMUNICAÇÕES / R: SALDANHA MARINHO 230	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	28,09 28,09
31/12	8690 1,000	26	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. EMBRATEL - EMP. DE TELECOMUNICAÇÕES / MES DE DEZEMBRO 2015 - R: 15 DE NOVEMBRO, 272 - CENTRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	33,92 33,92

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 58 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12	8691 1,000	316	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. EMBRATEL - EMP. DE TELECOMUNICAÇÕES / MES DE DEZEMBRO 2015 - R: 15 DE NOVEMBRO, 272	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3,60 3,60
31/12	8692 1,000	188	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. EMBRATEL - EMP. DE TELECOMUNICAÇÕES / MES DE DEZEMBRO 2015 - R: 15 DE NOVEMBRO, 272	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15,52 15,52
31/12	8694 1,000	26	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. EMBRATEL - EMP. DE TELECOMUNICAÇÕES / MES DE DEZEMBRO 2015 - R: 15 DE NOVEMBRO, 272	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	19,47 19,47
31/12	8695 1,000	188	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. EMBRATEL - EMP. DE TELECOMUNICAÇÕES / MES DE DEZEMBRO 2015 - R: 15 DE NOVEMBRO, 272	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	21,44 21,44
31/12	8696 1,000	341	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. EMBRATEL - EMP. DE TELECOMUNICAÇÕES / MES DE DEZEMBRO 2015 - R: CAP JOSE ISIDRO OLIVEIRA, 43	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4,67 4,67
31/12	8699 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA LINHA Nº (13) 3841-6810 - PERÍODO DE 01 A 2 31/10/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.884,79 1.884,79
31/12	8700 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA LINHA Nº (13) 3848-6810 -PERÍODO DE 30/11/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.504,06 1.504,06
31/12	8702 1,000	26	7161 - TELEFONICA DATA S.A. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA N º 13 38486800, PERÍODO DE 01 A 30/10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	339,44 339,44
31/12	8703 1,000	26	7161 - TELEFONICA DATA S.A. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA N º 13 38486800, PERÍODO DE 01 A 30/11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	339,44 339,44
31/12	8704 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. LOCAÇÕES DE APARELHOS DIGITAIS E ANALÓGICOS SERVIÇOS DA LINHA Nº (13) 38486800 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.871,97 4.871,97
31/12	8705 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. LOCAÇÕES DE APARELHOS DIGITAIS E ANALÓGICOS SERVIÇOS DA LINHA Nº (13) 38486800 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.624,81 4.624,81
31/12	8707 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.884,79 -1.884,79
31/12	8708 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA LINHA Nº (13) 38486810 - PERÍODO DE 01 A 2 31/10/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.855,25 1.855,25
31/12	8818 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR DE EMPENHO NAO LIQUIDADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-28,01 -28,01

SUBTOTAL -----
46.771,80

Categoria: 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

04/12	7299 1,000	382	5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 04/10/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1366/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	750,00 750,00
04/12	7303 1,000	382	5057 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR ESTORNO POR MOTIVO DE MUDANÇA PF PARA PJ.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-750,00 -750,00
04/12	7304 1,000	382	6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 04/10/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1366/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	750,00 750,00

SUBTOTAL -----
750,00

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
22/12	7936	351	7938 - BENEDITO MARCOS MEDEIROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-468,00
	1,000	.	ESTORNO POR ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO		-468,00
SUBTOTAL					-468,00
Categoria: 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					
18/12	7839	407	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.000,00
	30,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - CONFECÇÃO DE BECAS -		
	30,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - CONFECÇÃO DE JALECOS -	45,00	1.350,00
	30,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - CONFECÇÃO DE SAIAS - FIGURINOS PARA TEATRO -	24,00	720,00
			CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015		
			RECURSO:PVMC/PETI/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.501-5.	31,00	930,00
18/12	7841	407	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.995,00
	50,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - CONFECÇÃO DE BONÉS -		
	50,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - CONFECÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURTA -	13,90	695,00
	50,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - CONFECÇÃO DE CAMISETAS REGATAS - CONFORME	24,00	1.200,00
			DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015		
			PROJovem/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.499 - X.	22,00	1.100,00
28/12	8122	78	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.065,00
	1,000		CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES FISCAIS DE TRÂNSITO, CONFORME	PEDIDO DE	
			COMPRA Nº 1461/2015.	1.065,00	1.065,00
SUBTOTAL					7.060,00
Categoria: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE					
01/12	7268	26	6879 - TRANSPÊLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	402,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE		
			ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	402,00	402,00
SUBTOTAL					402,00
Categoria: 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
04/12	7296	405	6955 - WILSON ANTONIO RIBEIRO	PREGÃO PRESENCIAL	10.001,80
087	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE, EM 02		
			(DUAS) ROTAS - CONTRATO Nº 320/2015 -DNJM- PERÍODO DE 14/10/2015 À 13/11/2015. - NOTA		
			FISCAL Nº 000013.	10.001,80	10.001,80
07/12	7346	193	6879 - TRANSPÊLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	PREGÃO PRESENCIAL	205.696,26
108	1,000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL. -CONTRATO Nº		
			315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF. 20 DIAS, (ÔNIBUS) -		
			TOTALIZANDO 57.120 KM/MÉS.- NOTA FISCAL Nº 087 - VALOR LIQUIDO.	205.696,26	205.696,26
07/12	7347	160	6879 - TRANSPÊLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	PREGÃO PRESENCIAL	6.361,74
108	1,000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL. -CONTRATO Nº		
			315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF. 20 DIAS, (ÔNIBUS) -		
			TOTALIZANDO 57.120 KM/MÉS.- NOTA FISCAL Nº 087 - DESC. I.S.S.	6.361,74	6.361,74
08/12	7480	193	7495 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	5.824,00
063	1,000		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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº		
			0046.	5.824,00	5.824,00
08/12	7508	193	7496 - MARCELO MARQUES MATEUS - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	6.400,00
063	1,000		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 31/10/2015. -REF. 20 DIAS . -NOTA FISCAL Nº		
			0029.	6.400,00	6.400,00
08/12	7511	193	7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	5.525,00
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 04 -EMEIF BAIRRO DESPRAIADO,		
			RIO PRETINHO E XAVANTES ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA"- CONTRATO Nº 229/2014-DNJM- 1º		
			ADITAMENTO/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0028.		

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 60 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				5.525,00	5.525,00
08/12 063	7512 1,000	193	7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 05- BAIRRO MORRO SÉCO ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 230/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF.20 DIAS.-	PREGÃO PRESENCIAL	3.900,00
				3.900,00	3.900,00
08/12	7513 1,000	193	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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.652,00
				2.652,00	2.652,00
08/12 063	7515 1,000	193	7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 07 - BAIRROS PAVOA, PARAÍSO MIRIM, FAZENDA CINDUMEL ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 232/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF.20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0079.	PREGÃO PRESENCIAL	2.496,00
				2.496,00	2.496,00
08/12 063	7517 1,000	193	7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 08 - BAIRROS MORRO SÉCO E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" -C ONTRATO Nº 233/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0030.	PREGÃO PRESENCIAL	4.160,00
				4.160,00	4.160,00
08/12 063	7519 1,000	193	7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 10- BAIRRO MORRO SÉCO ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 235/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0031.	PREGÃO PRESENCIAL	4.134,00
				4.134,00	4.134,00
08/12	7523 1,000	193	7671 - CLAUDINEI OTAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 11 - BAIRROS CINDUMEL,NATIVIDADE, CAPINZAL,POTE D'OURO E SÍTIO DA PAZ ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"-CONTRATO Nº 011/2015-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF.19 DIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.100,20
				4.100,20	4.100,20
08/12 063	7542 1,000	193	7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 09 - BAIRROS NOVO DIVISOR, PAVOA, PARAÍSO MIRIM E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 234/2014-DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 - PERÍODO DE 01 À 31/10/2015. - REF. 20 DIAS. - NOTA FISCAL Nº 0035.	PREGÃO PRESENCIAL	3.224,00
				3.224,00	3.224,00
08/12 063	7543 1,000	193	7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 13- BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D' OURO-KM 22 À DENTRO,PARAÍSO MIRIM E SÍTIO JAPONÊS ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"- CONTRATO Nº 238/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015. - REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0036.	PREGÃO PRESENCIAL	2.444,00
				2.444,00	2.444,00
08/12 063	7545 1,000	193	7528 - PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS- ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 12 - BAIRROS NATIVIDADE, CAPINZAL E SÍTIO DO EMERSON ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 237/2014 - DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-	PREGÃO PRESENCIAL	2.600,00
				2.600,00	2.600,00
08/12 063	7547 1,000	193	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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 016.	PREGÃO PRESENCIAL	2.968,00
				2.968,00	2.968,00
08/12 063	7549 1,000	193	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 31/10/2015. -REF.20 DIAS. -NOTA FISCAL Nº 0030.	PREGÃO PRESENCIAL	5.564,00
				5.564,00	5.564,00
08/12	7550 1,000	193	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 31/10/2015.-REF. 20 DIAS.- N.F.039.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.700,00
				2.700,00	2.700,00
08/12 063	7558 1,000	160	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 31/10/2015 - REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 038.	PREGÃO PRESENCIAL	2.080,00
				2.080,00	2.080,00
08/12 063	7560 1,000	160	7505 - DEIVIS GOUVEIA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 19- BAIRROS CAMBUÇI, 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 31/10/2015.-REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0029.	PREGÃO PRESENCIAL	2.340,00
				2.340,00	2.340,00
08/12	7561	160	7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	3.120,00

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 61 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
063	1,000		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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0040.	3.120,00	3.120,00
08/12	7562	160	7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.184,00
	1,000		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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0039.	2.184,00	2.184,00
08/12	7563	160	7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.080,00
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 22 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM E CINDUMÉL ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 246/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0078.	2.080,00	2.080,00
08/12	7564	160	7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.751,00
063	1,000		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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0047.	2.751,00	2.751,00
08/12	7565	160	7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.279,40
063	1,000		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 31/10/2015. -REF. 20 DIAS. -NOTA FISCAL Nº 0048.	2.279,40	2.279,40
08/12	7566	160	7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.184,00
063	1,000		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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0049.	2.184,00	2.184,00
08/12	7567	160	7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.496,00
063	1,000		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 31/10/2015.-REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0050.	2.496,00	2.496,00
08/12	7568	160	7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME	PREGÃO PRESENCIAL	3.230,00
063	1,000		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 31/10/2015. -REF. 20 DIAS. - NOTA FISCAL Nº 0031.	3.230,00	3.230,00
08/12	7569	160	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 31/10/2015.-REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0030.	2.860,00	2.860,00
08/12	7570	160	7509 - EDISON ALVES DE MATOS - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	4.788,00
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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0029.	4.788,00	4.788,00
08/12	7571	160	7813 - VALDENICIO DOS SANTOS - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.184,00
	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 31/10/2015, REF. 20 DIAS.-	2.184,00	2.184,00
08/12	7572	160	7813 - VALDENICIO DOS SANTOS - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.209,20
	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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-	2.209,20	2.209,20
08/12	7573	160	7594 - MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	3.302,40
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 31/10/2015. - REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 065.	3.302,40	3.302,40
08/12	7574	160	7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	3.044,40
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 01 À 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0051.	3.044,40	3.044,40
08/12	7576	160	7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.340,00
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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0052.	2.340,00	2.340,00

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 62 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
08/12	7577	160	7672 - VERONICA DOS SANTOS LIMA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.786,40
	1,000		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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0009.	2.786,40	2.786,40
08/12	7580	160	7516 - JOÃO BONFIM DE SOUZA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	3.912,80
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 36 - BAIRROS COSTÃO DOS ENGENHOS, QUATINGA, ROD. CASIMIRO TEIXEIRA, CANÁRIO E EMBÚ ATÉ A EMEIF "PROF. HAROLDÓ", CONTRATO Nº 260/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 E 1º ADITº/2015 - PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0016.	3.912,80	3.912,80
08/12	7605	160	7504 - FANUEL CANO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.080,00
063	1,000		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 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.-	2.080,00	2.080,00
08/12	7607	160	7505 - DEIVIS GOUVEIA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.340,00
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 19- BAIRROS CAMBUÇI, 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 30/11/2015.-REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0030.	2.340,00	2.340,00
08/12	7609	160	7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.964,00
063	1,000		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 30/11/2015.- REF. 19 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0041.	2.964,00	2.964,00
08/12	7610	160	7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.074,80
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 25- BAIRRO MORRO SÊCO E EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 387/2014 - PRORROGAÇÃO 02/2015 - PERÍODO DE 01 À 31/11/2015.- REF. 19 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0042.	2.074,80	2.074,80
08/12	7611	160	7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	1.976,00
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 22 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM E CINDUMÊL ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 246/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF. 19 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0081.	1.976,00	1.976,00
08/12	7613	160	7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.613,45
063	1,000		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 30/11/2015.- REF. 19 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0049.	2.613,45	2.613,45
08/12	7615	160	7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.165,43
063	1,000		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 30/11/2015. -REF. 19 DIAS. -NOTA FISCAL Nº 0050.	2.165,43	2.165,43
08/12	7616	160	7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.074,80
063	1,000		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 30/11/2015.- REF. 19 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0051.	2.074,80	2.074,80
08/12	7618	160	7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.371,20
063	1,000		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 30/11/2015.-REF. 19 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0052.	2.371,20	2.371,20
08/12	7621	160	7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.745,50
063	1,000		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 30/11/2015. -REF. 17 DIAS. - NOTA FISCAL Nº 0032.	2.745,50	2.745,50
08/12	7623	160	7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.431,00
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 30/11/2015.-REF. 17 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0033.	2.431,00	2.431,00
08/12	7626	160	7509 - EDISON ALVES DE MATOS - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	4.788,00
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 253/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0030.	4.788,00	4.788,00
08/12	7627	160	7813 - VALDENICIO DOS SANTOS - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.074,80
	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 30/11/2015, REF. 19 DIAS.-		

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 63 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				2.074,80	2.074,80
08/12	7628	160	7813 - VALDENICIO DOS SANTOS - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.098,74
	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 30/11/2015.- REF. 19 DIAS.-	2.098,74	2.098,74
08/12	7629	160	7594 - MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	3.137,28
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 30/11/2015. - REF. 19 DIAS.-	3.137,28	3.137,28
08/12	7630	160	7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.892,18
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 01 À 30/11/2015.- REF. 19 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0053.	2.892,18	2.892,18
08/12	7631	160	7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.223,00
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 30/11/2015.- REF. 19 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0054.	2.223,00	2.223,00
08/12	7632	160	7672 - VERONICA DOS SANTOS LIMA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.647,08
	1,000		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 30/11/2015.- REF. 19 DIAS.-	2.647,08	2.647,08
08/12	7633	160	7516 - JOÃO BONFIM DE SOUZA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	3.717,16
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 36 - BAIRROS COSTÃO DOS ENGENHOS, QUATINGA, ROD. CASIMIRO TEIXEIRA, CANÁRIO E EMBÚ ATÉ A EMEIF "PROF. HAROLDO", CONTRATO Nº 260/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 E 1º ADITº/2015 - PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF. 19 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0017.	3.717,16	3.717,16
09/12	7686	193	6879 - TRANSPÉLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	PREGÃO PRESENCIAL	-205.696,26
108	1,000		ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMENTO PARCELADO.	-205.696,26	-205.696,26
09/12	7688	193	6879 - TRANSPÉLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	PREGÃO PRESENCIAL	161.975,13
108	1,000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL. -CONTRATO Nº 315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF. 20 DIAS, (ÔNIBUS) - TOTALIZANDO 57.120 KM/MÉS.- PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 087.	161.975,13	161.975,13
09/12	7695	160	6879 - TRANSPÉLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	PREGÃO PRESENCIAL	43.721,13
108	1,000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL. -CONTRATO Nº 315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF. 20 DIAS, (ÔNIBUS) - TOTALIZANDO 57.120 KM/MÉS.- PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL Nº 087.	43.721,13	43.721,13
14/12	7747	405	6955 - WILSON ANTONIO RIBEIRO	PREGÃO PRESENCIAL	10.001,80
087	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE, EM 02 (DUAS) ROTAS - CONTRATO Nº 320/2015 -DNJM- PERÍODO DE 14/11/2015 À 13/12/2015. - NOTA FISCAL Nº 000014.	10.001,80	10.001,80
14/12	7758	193	7495 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	5.824,00
063	1,000		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 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0047.	5.824,00	5.824,00
14/12	7759	193	7496 - MARCELO MARQUES MATEUS - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	6.400,00
063	1,000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 03 -EMEIF BAIRRO CAVALCANTI, PEDRÔES, JAIRÉ,CAPUAVA DO MOMUNA, PINHEIRO ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÉ" - CONTRATO Nº 228/2014 - DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 - PERÍODO DE 01 À 30/11/2015. -REF. 20 DIAS. -NOTA FISCAL Nº 0030.	6.400,00	6.400,00
14/12	7760	193	7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	5.525,00
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 04 -EMEIF BAIRRO DESPRAIADO, RIO PRETINHO E XAVANTES ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA"- CONTRATO Nº 229/2014-DNJM- 1º ADITAMENTO/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0029.	5.525,00	5.525,00
14/12	7761	193	7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	3.900,00
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 05- BAIRRO MORRO SÉCO ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 230/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF.20 DIAS.-	3.900,00	3.900,00
14/12	7762	193	7504 - FANUEL CANO - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.652,00
	1,000		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 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.-		

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 64 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				2.652,00	2.652,00
14/12 063	7764 1,000	193	7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 07 - BAIROS PAVOA, PARAÍSO MIRIM. FAZENDA CINDUMEL ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 232/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF.20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0080.	PREGÃO PRESENCIAL	2.496,00
				2.496,00	2.496,00
14/12 063	7765 1,000	193	7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 08 - BAIROS MORRO SÉCO E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - C ONTRATO Nº 233/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0032.	PREGÃO PRESENCIAL	4.160,00
				4.160,00	4.160,00
15/12 063	7767 1,000	193	7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 10- BAIRO MORRO SÉCO ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 235/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0033.	PREGÃO PRESENCIAL	4.134,00
				4.134,00	4.134,00
15/12	7769 1,000	193	7671 - CLAUDINEI OTAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 11 - BAIROS CINDUMEL,NATIVIDADE, CAPINZAL,POTE D'OURO E SÍTIO DA PAZ ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"-CONTRATO Nº 011/2015-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.316,00
				4.316,00	4.316,00
15/12 063	7770 1,000	193	7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 09 - BAIROS NOVO DIVISOR, PAVOA, PARAÍSO MIRIM E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 234/2014-DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 - PERÍODO DE 01 À 30/11/2015. - REF. 20 DIAS. - NOTA FISCAL Nº 0037.	PREGÃO PRESENCIAL	3.224,00
				3.224,00	3.224,00
16/12 063	7771 1,000	193	7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 13- BAIROS SÍTIO DA PAZ, POTE D' OURO-KM 22 À DENTRO,PARAÍSO MIRIM E SÍTIO JAPONÊS ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"- CONTRATO Nº 238/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015. - REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0038.	PREGÃO PRESENCIAL	2.444,00
				2.444,00	2.444,00
16/12 063	7772 1,000	193	7528 - PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS- ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 12 - BAIROS NATIVIDADE, CAPINZAL E SÍTIO DO EMERSON ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 237/2014 - DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.-	PREGÃO PRESENCIAL	2.600,00
				2.600,00	2.600,00
16/12 063	7773 1,000	193	7529 - SILVIO FERNANDO CUNHA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 14 - BAIROS EMBÚ E SOROCABINHA ATÉ A EE "CEL. JEREMIAS JÚNIOR"- CONTRATO Nº 239/2014-DNJM-1º ADITº/2015 - PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.- REF. 20 DIAS.-	PREGÃO PRESENCIAL	2.968,00
				2.968,00	2.968,00
16/12 063	7775 1,000	193	7503 - MILTON BRAZ - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 15- BAIROS 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 30/11/2015. -REF.20 DIAS. -NOTA FISCAL Nº 0031.	PREGÃO PRESENCIAL	5.564,00
				5.564,00	5.564,00
16/12	7776 1,000	193	7502 - RAFAEL RAMOS RIBEIRO - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 16 - BAIROS EMBÚ E PRIMEIRA BOMBA ATÉ A EE "PROF. VEIGA JÚNIOR" - CONTRATO Nº 264/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 30/11/2015.-REF. 20 DIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.700,00
				2.700,00	2.700,00
30/12 108	8273 1,000	160	6879 - TRANSPÉLICANO 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 18/12/2015, REF. 14 DIAS, (ÔNIBUS) - TOTALIZANDO 39.984 KM/MÊS.- FINAL DE CONTRATO.-	PREGÃO PRESENCIAL	148.440,60
				148.440,60	148.440,60
31/12 063	8418 1,000	160	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 22/12/2015. - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO -NOTA FISCAL Nº 0048.	PREGÃO PRESENCIAL	3.785,60
				3.785,60	3.785,60
31/12 063	8420 1,000	160	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 22/12/2015. -REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-NOTA FISCAL Nº 0031.	PREGÃO PRESENCIAL	4.160,00
				4.160,00	4.160,00
31/12 063	8421 1,000	160	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"- CONTRATO Nº 229/2014-DNJM- 1º ADITAMENTO/2015- PERÍODO DE 01 À 22/12/2015. - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0030.	PREGÃO PRESENCIAL	3.591,25
				3.591,25	3.591,25

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 65 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12 063	8423 1,000	160	7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 05- BAIRRO MORRO SÉCO ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 230/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 22/12/2015.- REF.15 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-	PREGÃO PRESENCIAL	2.925,00
				2.925,00	2.925,00
31/12	8426 1,000	160	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 22/12/2015.- REF. 15 DIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.989,00
				1.989,00	1.989,00
31/12 063	8428 1,000	160	7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 07 - BAIRROS PAVOA, PARAÍSO MIRIM. FAZENDA CINDUMEL ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 232/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 - PERÍODO DE 01 À 22/12/2015. - REF.15 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0083.	PREGÃO PRESENCIAL	1.872,00
				1.872,00	1.872,00
31/12 063	8430 1,000	160	7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 08 - BAIRROS MORRO SÉCO E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" -C ONTRATO Nº 233/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 22/12/2015. - REF. 15 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0036.	PREGÃO PRESENCIAL	3.120,00
				3.120,00	3.120,00
31/12 063	8431 1,000	160	7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 10- BAIRRO MORRO SÉCO ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 235/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 22/12/2015.- REF. 15 DIAS, FINAL DE CDONTRATO.- NOTA FISCAL Nº 0035.	PREGÃO PRESENCIAL	3.100,50
				3.100,50	3.100,50
31/12	8456 1,000	160	7671 - CLAUDINEI OTAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 11 - BAIRROS CINDUMÉL,NATIVIDADE, CAPINZAL,POTE D'OURO E SÍTIO DA PAZ ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"-CONTRATO Nº 011/2015-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 22/12/2015.- REF. 15 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.237,00
				3.237,00	3.237,00
31/12 063	8458 1,000	160	7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 09 - BAIRROS NOVO DIVISOR, PAVOA, PARAÍSO MIRIM E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 234/2014-DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 22/12/2015.- REF. 15 DIAS, FINAL DE CONTRATO.- NOTA FISCAL Nº 0039.	PREGÃO PRESENCIAL	2.418,00
				2.418,00	2.418,00
31/12 063	8460 1,000	160	7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 13- BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D' OURO-KM 22 À DENTRO,PARAÍSO MIRIM E SÍTIO JAPONÊS ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"- CONTRATO Nº 238/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 22/12/2015. - REF. 15 DIAS, FINAL DE CONTRATO.- NOTA FISCAL Nº 0040.	PREGÃO PRESENCIAL	1.833,00
				1.833,00	1.833,00
31/12 063	8461 1,000	160	7528 - PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS- ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 12 - BAIRROS NATIVIDADE, CAPINZAL E SÍTIO DO EMERSON ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 237/2014 - DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 - PERÍODO DE 01 À 22/12/2015. - REF. 15 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-	PREGÃO PRESENCIAL	1.950,00
				1.950,00	1.950,00
31/12 063	8462 1,000	160	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 22/12/2015.- REF. 14 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-	PREGÃO PRESENCIAL	2.077,60
				2.077,60	2.077,60
31/12 063	8466 1,000	160	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 22/12/2015. -REF.13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-NOTA FISCAL Nº 0032.	PREGÃO PRESENCIAL	3.616,60
				3.616,60	3.616,60
31/12	8469 1,000	160	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 22/12/2015.-REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.755,00
				1.755,00	1.755,00
31/12 063	8471 1,000	160	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 18/12/2015 - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-	PREGÃO PRESENCIAL	1.352,00
				1.352,00	1.352,00
31/12 063	8473 1,000	160	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 18/12/2015.-REF. 13 DIAS- FINAL DE CONTRATO.-	PREGÃO PRESENCIAL	1.521,00
				1.521,00	1.521,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 66 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12 063	8475 1,000	160	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 18/12/2015. - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0044.	PREGÃO PRESENCIAL	2.028,00 2.028,00
31/12	8476 1,000	160	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 18/12/2015.- REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-NOTA FISCAL Nº 0043.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.419,60 1.419,60
31/12 063	8478 1,000	160	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 18/12/2015. - REF.13 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0082.	PREGÃO PRESENCIAL	1.352,00 1.352,00
31/12 063	8480 1,000	160	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 18/12/2015.- REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-NOTA FISCAL Nº 0053.	PREGÃO PRESENCIAL	1.419,60 1.419,60
31/12 063	8481 1,000	160	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 18/12/2015. -REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0054.	PREGÃO PRESENCIAL	1.622,40 1.622,40
31/12 063	8484 1,000	160	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 18/12/2015. - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0051.	PREGÃO PRESENCIAL	1.788,15 1.788,15
31/12 063	8487 1,000	160	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 18/12/2015. -REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-NOTA FISCAL Nº 0052.	PREGÃO PRESENCIAL	1.481,61 1.481,61
31/12 063	8489 1,000	160	7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME 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 18/12/2015. -REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.- NOTA FISCAL Nº 0034.	PREGÃO PRESENCIAL	2.099,50 2.099,50
31/12 063	8492 1,000	160	7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME 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 18/12/2015.-REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.- NOTA FISCAL Nº 0035.	PREGÃO PRESENCIAL	1.859,00 1.859,00
31/12 063	8494 1,000	160	7509 - EDISON ALVES DE MATOS - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 29- BAIRROS COVEIRO, SÍTIO DA BELINHA E DONA AMELINHA ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 253/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 18/12/2015. - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0031.	PREGÃO PRESENCIAL	3.112,20 3.112,20
31/12	8495 1,000	160	7813 - VALDENICIO DOS SANTOS - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 30 - BAIRRO NATIVIDADE ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 205/2015 -DNJM.-PERÍODO DE 01 À 18/12/2015, REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.419,60 1.419,60
31/12	8497 1,000	160	7813 - VALDENICIO DOS SANTOS - MEI 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 18/12/2015.- REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.435,98 1.435,98
31/12 063	8498 1,000	160	7594 - MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO - MEI 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 18/12/2015. - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-	PREGÃO PRESENCIAL	2.146,56 2.146,56
31/12 063	8499 1,000	160	7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI 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 01 À 18/12/2015. - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0055.	PREGÃO PRESENCIAL	1.978,86 1.978,86

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 67 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
31/12 063	8500 1,000	160	7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI 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 18/12/2015. - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0056.	PREGÃO PRESENCIAL	1.521,00
				1.521,00	1.521,00
31/12	8501 1,000	160	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 18/12/2015. - REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO. - NOTA FISCAL Nº 0011.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.811,16
				1.811,16	1.811,16
31/12 063	8502 1,000	160	7516 - JOÃO BONFIM DE SOUZA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 36 - BAIRROS COSTÃO DOS ENGENHOS, QUATINGA, ROD. CASIMIRO TEIXEIRA, CANÁRIO E EMBÚ ATÉ A EMEIF "PROF. HAROLD", CONTRATO Nº 260/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 E 1º ADITº/2015 - PERÍODO DE 01 À 18/12/2015.- REF. 13 DIAS, FINAL DE CONTRATO.-NOTA FISCAL Nº 0018.	PREGÃO PRESENCIAL	2.543,32
				2.543,32	2.543,32
SUBTOTAL					675.028,51
Categoria: 3.3.90.39.75 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98					
08/12	7639 1,000	291	7965 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA COOPERAÇÃO TECNICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA POPULAÇÃO, CONFORME O PLANO DE TRABALHO - CONTRATO 360/2015 - PROCESSO 142/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	186.000,00
				186.000,00	186.000,00
SUBTOTAL					186.000,00
Categoria: 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
08/12 063	7481 1,000	193	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 31/10/2015. -REF. 20 DIAS. - NOTA FISCAL Nº 0029.	PREGÃO PRESENCIAL	6.400,00
				6.400,00	6.400,00
08/12 063	7482 1,000	193	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"- CONTRATO Nº 229/2014-DNJM- 1º ADITAMENTO/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0028.	PREGÃO PRESENCIAL	5.525,00
				5.525,00	5.525,00
08/12 063	7483 1,000	193	7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 05- BAIRRO MORRO SÉCO ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 230/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF.20 DIAS.-	PREGÃO PRESENCIAL	3.900,00
				3.900,00	3.900,00
08/12	7484 1,000	193	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 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.652,00
				2.652,00	2.652,00
08/12 063	7485 1,000	193	7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 07 - BAIRROS PAVOA, PARAÍSO MIRIM, FAZENDA CINDUMEL ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 232/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF.20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0079.	PREGÃO PRESENCIAL	2.496,00
				2.496,00	2.496,00
08/12 063	7487 1,000	193	7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 08 - BAIRROS MORRO SÉCO E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" -C ONTRATO Nº 233/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 31/10/2015.- REF. 20 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0030.	PREGÃO PRESENCIAL	4.160,00
				4.160,00	4.160,00
08/12 063	7494 1,000	193	7496 - MARCELO MARQUES MATEUS - MEI ESTORNO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA DIGITADA ERRADA.	PREGÃO PRESENCIAL	-6.400,00
				-6.400,00	-6.400,00
08/12 063	7497 1,000	193	7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI ESTORNO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA DIGITADA ERRADA.	PREGÃO PRESENCIAL	-5.525,00
				-5.525,00	-5.525,00
08/12 063	7500 1,000	193	7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI ESTORNO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA DIGITADA ERRADA.	PREGÃO PRESENCIAL	-3.900,00
				-3.900,00	-3.900,00
08/12	7502	193	7504 - FANUEL CANO - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-2.652,00

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	.	ESTORNO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA DIGITADA ERRADA.	-2.652,00	-2.652,00
08/12 063	7505 1,000	193 .	7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI ESTORNO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA DIGITADA ERRADA.	PREGÃO PRESENCIAL -2.496,00	-2.496,00 -2.496,00
08/12 063	7507 1,000	193 .	7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA - MEI ESTORNO POR MOTIVO DE CATEGORIA ECONOMICA DIGITADA ERRADA.	PREGÃO PRESENCIAL -4.160,00	-4.160,00 -4.160,00
21/12	7857 1,000	84	7804 - FRANCISCO GOMES DA ROCHA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADO ACESSO, NUM TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) CONTROLADORES PARA LOGRADO PÚBLICOS MUNICIPAIS.- CONTRATO Nº 355/2015-DNJM.- PERÍODO DE 19/11/2015 À 18/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO R DE UROS 76.256,00	76.256,00 76.256,00
29/12	8192 1,000	205	7804 - FRANCISCO GOMES DA ROCHA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA PARA EVENTOS NA PRAÇA DA BASÍ PERÍODO DE 21 A 31/12/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL LICA, NO 6.980,00	6.980,00 6.980,00
SUBTOTAL					83.236,00

Categoria: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

18/12	7844 1,000	84	7954 - ADILSON RIBAS - EPP 1ª MEDIÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ROÇAGEM, PODA, VARRIÇÃO E PINTURA DE GUIAS DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DO ROCIO, CENTRO, ICAP ARA E BARRA DO RIBEIRA.- CONTRATO Nº 354/2015-DNJM.- PERÍODO DE 16/11/2015 À 15/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO 219.722,09	219.722,09 219.722,09
SUBTOTAL					219.722,09

Categoria: 3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS

31/12	8693 1,000	245	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. EMBRATEL - EMP. DE TELECOMUNICAÇÕES / MES DE DEZEMBRO 2015 - R: 15 DE NOVEMBRO, 272	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,25	3,25 3,25
SUBTOTAL					3,25

Categoria: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

07/12	7335 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS - EXPORTAÇÃO NO DIA 30/11/2015, C/ICMS - EXPORTAÇÃO - Nº 283.141-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,05	50,05 50,05
07/12	7336 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30/11/2015, C/INCRA Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25,64	25,64 25,64
07/12	7339 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -50,05	-50,05 -50,05
07/12	7342 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -25,64	-25,64 -25,64
07/12	7344 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE OUTUBRO/2015, C/GESE Nº 2.142-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 198,50	198,50 198,50
07/12	7345 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 02/10/2015,C/PNAT Nº 12.396- X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,25	2,25 2,25
07/12	7348 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE OUTUBRO/2015, C/MANUTE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Nº 7.159-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÇÃO E 23,55	23,55 23,55
07/12	7349 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 21/10/2015, C/PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL Nº 10.337-3.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE PROTEÇÃO 7,85	7,85 7,85

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 69 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/12	7350 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 21/10/2015, C/FMAS - PBV III Nº 10.493-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,85 7,85
07/12	7351 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE OUTUBRO/2015, C/FMASSCFV Nº 10.554-6.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	39,25 39,25
07/12	7352 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE OUTUBRO/2015, C/FMAS/P 10.491-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL BF(CRAS) Nº	23,55 23,55
07/12	7353 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE OUTUBRO/2015, C/FMAS 10.483-3.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -IGD/PBF Nº	54,95 54,95
07/12	7354 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE OUTUBRO/2015, C/FMAS -PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nº 10.341-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23,55 23,55
07/12	7355 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 15/09/2015 À 21/10/2015, C/ANIVERSÁRIO DA CIDADE Nº 10.679-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15,70 15,70
07/12	7356 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE SETEMBRO/2015, C/MULTA INTERESTADUAIS Nº 11.393-X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL S	9,00 9,00
07/12	7357 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 15/10/2015, C/FMS -PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO Nº 8.935-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,85 7,85
22/12	7930 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ DNPM - Nº 10.636-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	20,20 20,20
22/12	7932 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DEBITADAS NO DIA 02/10/2015- C/ FUNDO ESPECIAL- Nº 43.589-9..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6,75 6,75
22/12	7933 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ ICMS-EXPORTAÇÃO - Nº 283.141-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,25 2,25
22/12	7935 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ IPVA - Nº 507.982-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	38,15 38,15
22/12	7937 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ IPVA - Nº 100.041-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15,70 15,70
22/12	7939 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ MOVIMENTO - Nº 44.962-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	159,25 159,25
22/12	7940 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ INCRA - Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,25 2,25
22/12	7942 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ ICMS - Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	125,60 125,60
22/12	7944 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ SNA-SIMPLES NACIONAL - Nº 6.507,2.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,85 7,85
22/12	7945 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/FESTA DE AGOSTO - Nº 100.090-X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,85 7,85
22/12	7946 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ DIVIDA ATIVA IPTU - Nº 006.000060-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5,00 5,00
22/12	7948 1,000	84	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A RELATIVO A TRANSFERÊNCIAS TRIBUTÁRIAS EFETUADAS INDEVIDAMENTE NO DIA 31/01/2013 NA TESOURARIA, QUE ORA REGULARIZAMOS EM FORMA DE EMPENHO - C/ TRIBUTOS - Nº 006.000057-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12.866,36 12.866,36

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 70 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
28/12	8129 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ CEX - Nº 12.208-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,25
				2,25	2,25
28/12	8131 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ IPVA - Nº 100.041-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23,55
				23,55	23,55
28/12	8133 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ IPVA - Nº 507.982-9.	INEXIGÍVEL	30,69
				30,69	30,69
28/12	8135 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ CIDE - Nº 12.557-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4,50
				4,50	4,50
28/12	8136 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ ICMS-EXPORTAÇÃO - Nº 283.141-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,25
				2,25	2,25
28/12	8137 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ INCRA - Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6,75
				6,75	6,75
28/12	8140 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ ICMS - Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	298,30
				298,30	298,30
28/12	8141 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	268,05
				268,05	268,05
28/12	8143 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ FESTA DE AGOSTO - Nº 100.090-X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1,90
				1,90	1,90
28/12	8144 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ DNPM - Nº 10.636-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,25
				2,25	2,25
28/12	8145 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ SNA-SIMPLES NACIONAL - Nº 6.507-2.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	86,35
				86,35	86,35
28/12	8146 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	174,95
				174,95	174,95
28/12	8147 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ MOVIMENTO - Nº 45.00001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	13,61
				13,61	13,61
28/12	8148 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ ISSQN/2015 - Nº 45.0000032-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	399,20
				399,20	399,20
28/12	8149 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO - Nº 45.000169-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	528,71
				528,71	528,71
28/12	8150 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ IMPOSTOS E TAXAS - Nº 45.000163-7.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	19,54
				19,54	19,54
28/12	8153 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RELATIVO AS FATURAS DA SABESP DIVERSAS - C/ MOVIMENTO - Nº 45.00001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.600,68
				2.600,68	2.600,68
28/12	8154 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RELATIVO AS FATURAS TELEFONICAS DIVERSAS DEBITADOS NO DIA 21/01/20 MOVIMENTO - Nº 45.00001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15 - C/	1.158,57
				1.158,57	1.158,57
28/12	8155 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ QESE - Nº 12.142-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	43,75
				43,75	43,75
28/12	8156 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ PNAT - Nº 12.396- X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,25
				2,25	2,25
28/12	8157 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ MERENDA ESCOLAR - Nº 8.218- X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	31,40
				31,40	31,40

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 71 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
28/12	8159 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ TRANSPORTE ESCOLAR - Nº 130.097-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,85 7,85
28/12	8161 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO AS FATURAS DA SABESP DEBITADOS NOS DIAS 28/01/2015 À 02/03/2015 - C/ FUNDEB - Nº 6.130-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.328,50 6.328,50
28/12	8162 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADOS NOS DIAS 02/03/2015 À 29/06/2015 - C/ FUNDEB - Nº 6.130-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	87,10 87,10
28/12	8163 1,000	291	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - Nº 9.109- X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,85 7,85
30/12	8285 1,000	36	182 - BRADESCO S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ MOVIMENTO - Nº 00005-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	34,80 34,80
30/12	8286 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ MOVIMENTO - Nº 006.000001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.222,65 1.222,65
30/12	8288 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ IMPOSTOS E TAXAS - Nº 45.000163-7.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	49,50 49,50
30/12	8289 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ DÍCIDA ATIVA-PARCELAMENTO - Nº 45.000169-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	693,00 693,00
30/12	8291 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ ISSQN/2015 - Nº 45.0000032-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	631,75 631,75
31/12	8441 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE OUTUBRO /2015 - C/ IPTU- Nº 45.0000058-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	21.510,51 21.510,51
31/12	8442 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE NOVEMBRO /2015 - C/ IPTU/2015- Nº 45.0000058-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23.962,57 23.962,57
31/12	8541 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DE OUTUBRO/2015- C/ MOVIMENTO - Nº 44.962-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	33,85 33,85
31/12	8542 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA DE OUTUBRO/2015- C/ MOVIMENTO - Nº 45.00001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	34,50 34,50
31/12	8722 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EM NOME DO MINISTÉRIO DA CIDADE E FETUADO NO DIA 01/04/2015.- C/ CALÇAMENTO E DRENAGEM DA RUA CIRICO DE SOUZA - Nº 006.647.030-6.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.251,33 11.251,33
31/12	8755 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DO DIA 29/12/2015 - C/ TRANSPORTE ESCOLAR- Nº 130.097-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,85 7,85
31/12	8756 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2015- C/ QESE - Nº 12.142-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	49,35 49,35
31/12	8757 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DO DIA 02/12/2015 - C/ PNAT - Nº 12.396-X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,25 2,25
31/12	8761 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE DEZEMBRO/2015- C/ ICMS - Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	211,95 211,95
31/12	8790 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE 14/04/2010 À 29/07/2013- C/ MOVIMENTO - Nº 006.000001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	95,78 95,78
31/12	8791 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE DEZEMBRO/2015- C/ MOVIMENTO - Nº 006.000001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.110,80 3.110,80
31/12	8792 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2015- C/ IMPOSTOS E TAXAS - Nº 45.000163-7.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	55,50 55,50

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 72 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				55,50	55,50
31/12	8793 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2015- C/ DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTO - Nº 45.000169-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	766,50
				766,50	766,50
31/12	8794 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2015- C/ ISSQN/2015 - Nº 45.000032-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	606,21
				606,21	606,21
31/12	8795 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA DE DEZEMBRO/2015- C/ IPTU/2015 - Nº 45.0000058-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	16.971,49
				16.971,49	16.971,49
31/12	8796 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2015, REFERENTE AO 13º S PENSÃO ALIMENTÍCIA EFETUADO NO DIA 28/12/2012- C/ MOVIMENTO - Nº 006.000001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ALÁRIO DA	1.136,04
				1.136,04	1.136,04
31/12	8797 1,000	36	7997 - MARILENE SANTOS CUNHA RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, EM MARILENE.-C/ ICMS - Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL NOME DE	1.154,90
				1.154,90	1.154,90
31/12	8798 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE DEZEMBRO/2015- C/ IPVA - Nº 100.041-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	219,80
				219,80	219,80
31/12	8799 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE DEZEMBRO/2015- C/ MOVIMENTO - Nº 44.962-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	112,15
				112,15	112,15
31/12	8800 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE DEZEMBRO/2015- C/ CIDE - Nº 12.557-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10,10
				10,10	10,10
31/12	8801 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE DEZEMBRO/2015- C/CEX - Nº 12.208-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10,10
				10,10	10,10
31/12	8802 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE 02/12/2015- C/ INCRA - Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,25
				2,25	2,25
31/12	8803 1,000	36	182 - BRADESCO S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE DEZEMBRO/2015- C/ MOVIMENTO - Nº 00005-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	39,35
				39,35	39,35
31/12	8804 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, CONFORME A RESOLUÇÃO SF. Nº 30 DE 11/08/2000, EFETUADAS NO PERÍODO DE 07/08/2012 À 29/09/2015, QUE ORA REGULARIZAMOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO - C/ IPVA - Nº 100.041-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.360,49
				2.360,49	2.360,49
31/12	8805 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE DEZEMBRO/2015- C/ MERENDA ESCOLAR - Nº 8.218-X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0,02
				0,02	0,02
31/12	8806 1,000	291	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE DEZEMBRO/2015- C/ FNS-BLMAC - Nº 006.624.030-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	37,50
				37,50	37,50
31/12	8807 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RELATIVO A FATURA DE SERVIÇOS DA SAB ESP DO DIA 28/01/2015 EMPENHA CONFORME EMPENHO Nº 8153/1 - C/ MOVIMENTO - Nº 45.0000001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DA A MENOR,	0,01
				0,01	0,01
SUBTOTAL					112.186,71
Categoria: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
08/12	7657 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP ESTORNO POR MOTIVO DE PAGAMEN TO ATRAVES DO EMPENHO N.º 1052/1 EM27/02/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-774,40
				-774,40	-774,40
18/12	7806 1,000	36	1520 - EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA- RENOVAÇÃO DELICENÇA DE USO DO SOFTWARE ATUALIZA - ATUALIZA CÁLCULOS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE- DOCUMENTO Nº 07385.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	135,00
				135,00	135,00
31/12	8595 1,000	26	7994 - N.V.EDITORIA JORNALISTICA LTDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAS - EDICOES 1466, 1467, 1468 E 1469 - NF. 1301	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.907,30
				1.907,30	1.907,30

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
SUBTOTAL					1.267,90
Categoria: 3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					
08/12	7538 1,000	111	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES DEZEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R DR DAVID CODA-27 - R CAP DIAS-187	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.601,60
				3.601,60	3.601,60
08/12	7540 1,000	111	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - MES NOVEMBRO/2015 - DEBITO AUTOMATICO - R VITORIANO RIBEIRO-170 - R CAP FLORAMANTE-385	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.090,12
				6.090,12	6.090,12
SUBTOTAL					9.691,72
Categoria: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01/12	7265 1,000	84	7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCELAMENTO 03/24 - CDA 1.001.680.192 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82.280,00
				82.280,00	82.280,00
01/12	7266 1,000	188	6263 - ELIANA CORREA ME CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A FORMATURA DO PROERD NAS ESCOLAS MUNI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CIPAIS,	662,70
				662,70	662,70
01/12	7267 1,000	36	7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCELAMENTO 03/24 - CDA 1.001.680.126 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	45.262,50
				45.262,50	45.262,50
02/12	7271 1,000	205	6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO RELIGIOSO NO BAIRRO DO R CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1340/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OCIO,	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
02/12	7283 1,000	245	7944 - FABIO LUIZ GONÇALVES 36152045819 APRESENTAÇÃO DE CULTURA AFRO BRASILEIRA - DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1355/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
02/12	7286 1,000	240	7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DO 477 ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1352/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
04/12	7295 1,000	26	3601 - AILTON PONTES - ME. MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1357/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	320,00
				320,00	320,00
07/12	7323 1,000	234	7804 - FRANCISCO GOMES DA ROCHA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1370/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
07/12	7324 1,000	188	7608 - RAQUEL APARECIDA PEREIRA DEDETIZAÇÃO EM DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1371/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.062,00
				1.062,00	1.062,00
07/12	7395 1,000	26	6645 - MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA ENCARGOS DE MORA - PARCELA 08 E 09/20 - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (RECURSOS PRÓPRIOS)- PROCESSO Nº 0003387-82.2014.8.26.0244.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	140,93
				140,93	140,93
07/12	7477 1,000	291	5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS DE IGUAPE PARA SÃO PAULO EM HOSPITAIS REFERENCIAIS - PERÍODO 16/10/2015 AO DIA 13/11/2015 CONTRATO 350/2015 NF 145	DISPENSA DE LICITAÇÃO S	25.080,00
				25.080,00	25.080,00
08/12	7486 1,000	407	6096 - RICARDO TRIGO MARTINS - EPP COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARMITEX, LANCHES PARA USO DOS VISITADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. ATA Nº 51/2015 EM ANEXO DO DIA 07/12/2015 - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1376/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.025,00
				1.025,00	1.025,00
08/12	7488 1,000	291	6859 - BENEDITO A. DE AGUIAR EDITORA-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA - PEDIDO DE COMPRA 1360/2015 NF 116	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.990,00
				3.990,00	3.990,00
08/12	7492 1,000	291	7961 - LEANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA 1368/2015 NF 001.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.300,00
				4.300,00	4.300,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 74 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
08/12	7504 1,000	407	111 - SASSAKI & CIA LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBS 4698 DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROG RAMA BOLSA FAMILIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. ATA Nº 51/2015 EM ANEXO DO DIA 07/12/2015 - RECURSO: IGD/PBF/FEDERAL - PÉDIDO DE COMPRA Nº 1393/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	40,00 40,00
08/12	7516 1,000	291	7701 - ANDRE AUGUSTO DALLAMARIA MEDEIROS - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO GRADIL - PEDIDO DE COMPRA 1390/2015 NF 009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.920,00 7.920,00
08/12	7544 1,000	291	3345 - ULISSES DE CASTRO SOUZA IGUAPE-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PEDIDO DE COMPRA 1373/2015 NF 011.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.331,00 5.331,00
08/12	7559 1,000	293	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE CONFECCÃO DE CARIMBO - PEDIDO DE COMPRA 1388/2015 NF 14716.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	174,60 174,60
08/12	7622 1,000	26	138 - MINISTERIO DA FAZENDA ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 30/11/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	198,53 198,53
08/12	7644 1,000	26	7699 - SUNWAY NET INFORMATICA LTDA - ME SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO ÀS INSTALAÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.- PERÍODO DE 13/09/2015 À 12/11/2015. - NOTA FISCAL Nº 123 E 143- VALOR LIQUIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	32.000,00 32.000,00
08/12	7645 1,000	36	7699 - SUNWAY NET INFORMATICA LTDA - ME SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, JUNTO ÀS INSTALAÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.- PERÍODO DE 13/11/2015 À 12/12/2015. - NOTA FISCAL Nº 191- VALOR LIQUIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	16.000,00 16.000,00
08/12	7664 1,000	256	4963 - JORGE ADRIANO DA SILVA - ME. TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI MASCULINO E FEMININO PARA A CIDADE DE SANTOS, ONDE PARTICIPARAM DA COPA TRIBUNA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 136/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.400,00 7.400,00
10/12 132	7722 1,000	84	6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMI CILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 001/2014-D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 09/11/2015 À 01/12/2015-	PREGÃO PRESENCIAL	77.236,69 77.236,69
14/12	7763 1,000	291	7292 - LIDIA DE SOUZA MORI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR E TROCA DE GÁS - PEDIDO DE COMPRA 1405/2015 NF 033	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.815,00 3.815,00
15/12	7766 1,000	291	7965 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA COOPERAÇÃO TECNICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDIME NTO DA DEMANDA DA POPULAÇÃO, CONFORME O PLANO DE TRABALHO - CONTRATO 360/2015 - PROCESSO 142/2015 RÉCIBO 002.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	350.000,00 350.000,00
16/12	7780 30,000	392 UN	4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS DIGITAL 15 X 21 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.000,00 3,50 105,00
	30,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS DIGITAL 10 X 15 -		1,00 30,00
	173,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS 3 X 4 (4 FOTOS) - PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS E ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRÁS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL .		5,00 865,00
16/12	7781 1,000	17	2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS SERVIÇOS DE POSTAGEM- FATURA Nº 572284, SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	566,95 566,95
18/12	7799 1,000	205	7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811) SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO BAIRRO DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1407/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.000,00 6.000,00
18/12	7800 1,000	205	44 - PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA TRANSPORTE DE ARTESÃOS PARA O REVELANDO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFO PEDIDO DE COMPRA Nº 1406/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RME	2.800,00 2.800,00
18/12	7801 1,000	205	44 - PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA ANULAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.800,00 -2.800,00
18/12	7804	407	4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	981,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 75 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	30,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS 15 X 21 -		
	31,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS 10 X 15 -	3,50	105,00
	169,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS 3 X 4 - PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSÓAIS DOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVIII EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.493-0.	1,00	31,00
				5,00	845,00
18/12	7810	256	7819 - LISETE L BOTTARO SONORIZAÇÃO E EVENTOS - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.900,00
	1,000		SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO E PROPAGANDA MÓVEL DO CAMPEONATO DE FUTSAL 20 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1397/2015.	15,	
				4.900,00	4.900,00
18/12	7812	94	1231 - ANDRE DANTAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	970,00
	1,000		MANUTENÇÃO NO MAQUINÁRIO DA PADARIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1398/2015.		
				970,00	970,00
18/12	7817	205	7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.365,00
	1,000		CONFECCÃO DE FAIXAS PAR AO 477 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, PEDIDO DE COMPRA Nº 1401/2015.	CONFORME	
				1.365,00	1.365,00
18/12	7819	205	7885 - ARIANI RODRIGUES DA SILVA 42788130821	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	400,00
	1,000		LOCUÇÃO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO VILA GARCEZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1402/2015.		
				400,00	400,00
18/12	7824	205	6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.300,00
	1,000		SONORIZAÇÃO PARA FESTA DE NATAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1414/2015.		
				2.300,00	2.300,00
18/12	7835	205	7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.000,00
	1,000		SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1417/2015.		
				4.000,00	4.000,00
18/12	7837	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.700,00
	1,000		SONORIZAÇÃO PARA O II ENCONTRO NACIONAL DO MOTO CLUBE ABUTRES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1420/2015.	FORME	
				7.700,00	7.700,00
18/12	7846	392	7963 - EDNILSON CORONA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	750,00
	300,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS (CASAMENTO COMUNITÁRIO) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL.		
				2,50	750,00
18/12	7849	407	7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.577,00
	1,000		COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SONORIZAÇÃO (ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COM DJ) PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA MELHOR IDADE DO CRAS - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVII/IDOSO/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.492-2.		
				1.577,00	1.577,00
18/12	7853	407	6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.497,34
	1,000		COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:IGD SUAS/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.484-1.		
				1.497,34	1.497,34
21/12	7854	84	7681 - FRANCISCO CARLOS LIMA CONSTRUÇÕES - ME	CONVITE	-2.764,73
026	1,000		ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.		
				-2.764,73	-2.764,73
21/12	7858	26	138 - MINISTERIO DA FAZENDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.057,08
	1,000		RECEITA DIVIDA ATIVA - MULTA CLT - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2015, CÓDIGO DA RECEITA 3623, PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.		
				3.057,08	3.057,08
21/12	7859	293	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	108,84
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDIDO DE COMPRA 1424/2015 NF 214		
				108,84	108,84
21/12	7862	36	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	399,42
	1,000		CONTRIBUIÇÃO / DIFERENÇA DE ENCARGOS - COMPETÊNCIA 11 E 12/1997.		
				399,42	399,42
21/12	7864	36	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,62
	1,000		CONTRIBUIÇÃO / DIFERENÇA DE ENCARGOS - COMPETÊNCIA 11/1997.		
				7,62	7,62
21/12	7873	407	7836 - WAGNER CARNEIRO DE SANTANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.000,00
	1,000		COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS E CONSELHEIROS - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 EM ANEXO - RECURSO: IGD SUAS/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.484-1.		
				6.000,00	6.000,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 76 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
21/12	7876 1,000	407	6795 - TERCILIO PIRES PRADO COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BUFFET COMPLETO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA MELHOR IDADE NO CRAS - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 EM ANEXO - RECURSO: PBV II/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.492-2.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.820,00 2.820,00
21/12	7881 1,000	36	7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO TERMO DE RECOLHIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO QUE CELEBRAM O ESTA DO DE SÃO PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, E O MUNICÍPIO DE IGUAPE, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONVENIO Nº 132 /2011, FIRMADO EM 08/12/2011, PARCELA 05/10.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.774,00 5.774,00
22/12	7891 1,000	291	5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-25.080,00 -25.080,00
22/12	7892 1,000	26	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003805320128260244, AUTOR RICARDO ARANTE S MARTINS, TAXA DO OFICIAL DE JUSTIÇA., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EMANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	105,78 105,78
22/12	7893 1,000	291	5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME TRANSPORTE DE USUARIO DO SUS DE IGUAPE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM HOSPITAIS REFERENCIAIS DO DIA 16/10/2015 A 13/11/2015 NF 145	DISPENSA DE LICITAÇÃO	25.080,00 25.080,00
22/12	7911 10,000	406 UN	5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PASSEIO DE 2 (DOIS) DIAS COM DOIS DESTINOS PARA 10 PESSOAS - 1º VIAGEM COM PASSAPORTE PARA O PARQUE WETN WILD COM ALMOÇO E PASSEIO NO SHOPPING COM LANCHE NA CIDADE DE ITUP EVA/SP E O 2º PASSEIO NO SHOPPING NA CIDADE DE SANTOS/SP COM INGRESSO DE CINEMA E LANCHE COM OS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO- CONVÊNIO Nº 0012/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	600,00 6.000,00
22/12	7941 1,000	293	7938 - BENEDITO MARCOS MEDEIROS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE GRÁFICA- PEDIDO DE COMPRA 1318 NF 029	DISPENSA DE LICITAÇÃO	468,00 468,00
22/12	7950 1,000	84	4821 - PRO ESTRADA RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 01/12/2015- C/ICMS- Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.671,77 1.671,77
22/12	7951 1,000	315	7916 - EDSON BORGES ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-7.860,00 -7.860,00
22/12	7952 1,000	293	7916 - EDSON BORGES SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PARA AS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS - PEDIDO DE COMPRA 1260/2015 NF 50	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.860,00 7.860,00
22/12	7954 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR DE 1,50% SOBRE O VALOR DE CADA PARCELA DO ACORDO COM A DÍVIDA DA ELEKTRO EFETUADO NO DIA 14/10/20 15- C/ ICMS- Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	432,36 432,36
22/12	7955 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PARCELAMENTO COM A ELEKTRO, DEBITADO NO DIA 10/10/2015, REFERENTE A PARCELA Nº 03- C/ ICMS- Nº 100.411-5..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	28.824,06 28.824,06
22/12	8051 1,000	291	7817 - SORAYA RITA SOUSA RIBEIRO MARTINS FREQUENCIA DA FUNCIONARIA SORAYA RITA DE SOUSA RIBEIRO - BIOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. REFERENTE A ESCALA DE LABORATORIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	720,00 720,00
22/12	8052 1,000	291	7817 - SORAYA RITA SOUSA RIBEIRO MARTINS ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-720,00 -720,00
22/12	8062 1,000	392	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PEDIDO DE COMPRA 1425/2015 NF 330	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30,00 30,00
23/12	8073 1,000	293	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PEDIDO DE COMPRA 1453/2015 NF 336	DISPENSA DE LICITAÇÃO	100,00 100,00
23/12	8075 1,000	293	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PEDIDO DE COMPRA 1452/2015 NF 337	DISPENSA DE LICITAÇÃO	490,00 490,00
23/12	8078 1,000	405	5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME LOCAÇÃO DE VEICULO PARA 03 VIAGENS A PRAIA GRANDE, SANTOS E GUARUJÁ NA FUNDAÇÃO CASA - PEDIDO DE COMPRA Nº 1415/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.450,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 77 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				3.450,00	3.450,00
23/12	8080 1,000	205	7938 - BENEDITO MARCOS MEDEIROS CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1445/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.935,00
				7.935,00	7.935,00
23/12	8081 1,000	293	7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PEÇAS ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DA DUCATO MINIBUS 2.8 PLACA PEDIDO DE COMPRA 1454/2015 NF 335	DISPENSA DE LICITAÇÃO DJM 7541 -	50,00
				50,00	50,00
23/12 126	8083 1,000	293	7616 - OLIVEIRA & SANTANA TRANSPORTES LTDA ME TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS IGUAPE A SANTOS CONTRATO 339/2015 NF087	DISPENSA DE LICITAÇÃO	17.957,28
				17.957,28	17.957,28
23/12	8089 1,000	84	4472 - RAFAEL SANTOS SERRALHERIA - ME. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE AÇO PARA A RODOVIÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1431/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.400,00
				2.400,00	2.400,00
23/12	8091 1,000	84	7976 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI - ME MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS COSTAIS QUE ATENDEM A ADMIN ISTRACÇÃO REGIONAL DA BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1442/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,00
				800,00	800,00
23/12	8092 1,000	293	5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE IGUAPE A HOSPITAIS REFERENCIAIS DE PARIQUERA E REGISTRO - CONTRATO 350/2015 NF 147	DISPENSA DE LICITAÇÃO	15.400,00
				15.400,00	15.400,00
23/12	8093 1,000	205	4963 - JORGE ADRIANO DA SILVA - ME. TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI PARA PARTICIPAR DA 2ª COPA DE VOLEI BOL ESTADUAL EM ITANHAÉM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1437/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.300,00
				2.300,00	2.300,00
23/12	8094 1,000	256	4963 - JORGE ADRIANO DA SILVA - ME. TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA EM SANTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1436/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL IPAR DA 1ª	5.000,00
				5.000,00	5.000,00
28/12	8114 1,000	205	7804 - FRANCISCO GOMES DA ROCHA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA REVEILLON 2015/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1457/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.980,00
				3.980,00	3.980,00
28/12	8115 1,000	205	7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811) SONORIZAÇÃO PARA FESTA EM LOUVOR A SÃO BENEDITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1458/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.000,00
				4.000,00	4.000,00
28/12	8116 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME SONORIZAÇÃO PARA CANTATA DE NATAL NA PRAÇA DE BASÍLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1460/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PEDIDO DE	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
28/12	8117 1,000	205	7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811) SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CIRCUITO CULTURAL - SECOS E MOLHADOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1462/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.000,00
				3.000,00	3.000,00
28/12	8118 1,000	205	7632 - MARCELO APARECIDO PONTES MARQUES LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA FESTA EM LOUVOR A SÃO BENEDITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1463/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.000,00
				5.000,00	5.000,00
28/12	8119 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME SONORIZAÇÃO PARA FINAL DE SEMANA MUSICAL NA PRAÇA DA BASÍLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1459/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.250,00
				5.250,00	5.250,00
28/12	8120 1,000	205	7834 - LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1419/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.000,00
				5.000,00	5.000,00
28/12	8126 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR DE 1,50% SOBRE O VALOR DE CADA PARCELA DO ACORDO COM A DÍVIDA DA ELEKTRO EFETUADO NO DIA 22/12/2015 - CONFORME 100.411-5. 15- C/ ICMS - Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	431,43
				431,43	431,43
28/12	8127 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PARCELAMENTO COM A ELEKTRO, DEBITADO NO DIA 22/12/2015, REFERENTE A PARCELA Nº 05- C/ ICMS - Nº 100.411-5..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	28.761,67
				28.761,67	28.761,67
29/12	8183 1,000	205	7956 - IGOR RODRIGUES GIANI ALVES 31952215862 APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO JANELAS E BEIRAIS NO EVENTO VERÃO NA PRAÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1473/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 01/03/2016 10:39:26
 Sistema CECAM
 (Página: 78 / 82)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
29/12	8185 1,000	205	7957 - MARCOS APARECIDO FERREIRA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO VERÃO NA PRAÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1484/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.000,00
				1.000,00	1.000,00
29/12	8187 1,000	205	7983 - DALMO VENCESLAU SILVA 08939923804 APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.500,00
				5.500,00	5.500,00
29/12	8188 1,000	205	7885 - ARIANI RODRIGUES DA SILVA 42788130821 REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO NA PRAÇA DA BASÍLICA NO PERÍODO DE 18 A 24/12/2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.500,00
				2.500,00	2.500,00
29/12	8190 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL E VERÃO NA PRAÇA NO PERÍODO DE 20/12/2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1472/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.250,00
				7.250,00	7.250,00
29/12	8191 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO NA PRAÇA DOS CACHORRÕES NO BAIRRO DO ROCIÓ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1477/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.600,00
				4.600,00	4.600,00
31/12	8425 1,000	293	7168 - UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP P/ INFORMATICA LT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDIDO DE COMPRA 1482/2015 NF 9142	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.960,00
				6.960,00	6.960,00
31/12	8491 1,000	205	7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811) SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1487/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.000,00
				4.000,00	4.000,00
31/12	8525 1,000	293	7417 - EDINO MARCOS DAMASIO 11881584810 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA 1455/2015 NF 015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12.300,00
				12.300,00	12.300,00
31/12	8530 1,000	293	3989 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO-ME. AQUISIÇÃO DE TALÕES DE RECEITAS - PEDIDO DE COMPRA 1488/2015 NF 100	DISPENSA DE LICITAÇÃO	586,05
				586,05	586,05
31/12	8539 1,000	293	5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS- CONTRATO 350/2015 NOTA FISCAL 150.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	38.810,16
				38.810,16	38.810,16
31/12	8544 1,000	205	7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811) SONORIZAÇÃO PARA FESTA EM LOUVOR A SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1497/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.500,00
				5.500,00	5.500,00
31/12	8546 1,000	205	7956 - IGOR RODRIGUES GIANI ALVES 31952215862 APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ELTON E BANDA MPB, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1495/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.000,00
				7.000,00	7.000,00
31/12	8553 1,000	8	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCÍCIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	538.262,92
				538.262,92	538.262,92
31/12	8568 1,000	293	7717 - R L CARVALHO - LIMPEZA PÚBLICA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS - PEDIDO DE COMPRA 1496/2015 NF 1353	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
31/12	8697 1,000	205	7844 - Pousada Vale do Reno Eireli HOSPEDAGEM DE CANTORES QUE SE APRESENTARAM NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1444/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	780,00
				780,00	780,00
31/12	8698 1,000	205	2167 - CONE SUL - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1399/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.490,00
				7.490,00	7.490,00
31/12	8720 3,000	245	7992 - GISELE ALVES VERASZTA 36151852850 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA CUPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE COBRANÇA DE TAXA DE ENTRADA DE ÔNIBUS DE EXCURSÃO NO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1504/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.500,00
				500,00	1.500,00
31/12	8762 1,000	205	7995 - NILSON COLLAÇO RIBEIRO 30419348840 SHOW MUSICAL NA PRAÇA DA BASÍLICA NO DIA 27/12/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.300,00
				1.300,00	1.300,00

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
31/12	8888 1,000	291	7882 - RESSURGIR CENTRO DE REEDUCAÇÃO PSICO SOCIAL LTDA ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE RECURSOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -2.400,00	-2.400,00 -2.400,00
31/12	8889 1,000	293	7882 - RESSURGIR CENTRO DE REEDUCAÇÃO PSICO SOCIAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO DE JOVEM EM CLINICA REABILITADORA , ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL , SENDO 06 MESES DE INTERNAÇÃO- PAGAMENTO FINAL .	DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.400,00	2.400,00 2.400,00
SUBTOTAL					----- 1.533.624,95

Categoria: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

08/12	7637 1,000	257	6718 - GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCHA BOLSA AUXILIO AO ESTUDANTE ESPORTISTA - NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 2135/2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.576,00	1.576,00 1.576,00
SUBTOTAL					----- 1.576,00

Categoria: 3.3.90.91.99 - DIVERSAS SENTENÇAS

21/12	7886 1,000	40	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO DEPÓSITO DE PRECATÓRIO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EC 62/2009 - ID 081020000043416132 - INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO DOS ANOS 2010,2011 E 2012 - PARCELA Nº 29/36.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 27.483,95	27.483,95 27.483,95
SUBTOTAL					----- 27.483,95

Categoria: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES

02/12	7273 1,000	28	7049 - CLAUDIA TALIB DE MELLO RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICI AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TAÇÃO E 120,96	120,96 120,96
02/12	7275 1,000	37	7953 - FIMAK SANEAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DEPOSITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇ 011/2015, PROCESSO Nº 112/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OS Nº 4.535,72	4.535,72 4.535,72
02/12	7276 1,000	37	7959 - ALAIR DE SOUZA PAULA RESTITUIÇÃO DE ITBI POR SUBSTITUIÇÃO DE COMPRADOR, CONFORME PROTOC 3722/2015, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OLO Nº 3.000,00	3.000,00 3.000,00
09/12	7698 1,000	37	4388 - MARTA CAZELATO PIRES RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 588,55	588,55 588,55
21/12	7885 1,000	18	7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICI AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TAÇÃO E 121,00	121,00 121,00
28/12	8158 1,000	18	7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICI AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TAÇÃO E 56,00	56,00 56,00
31/12	8760 1,000	28	4192 - FUNDESP DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNO SEMESTRE/2011 - REF. 15ª E 16ª PARCELA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL S - 1º 6.139,76	6.139,76 6.139,76
SUBTOTAL					----- 14.561,99

Categoria: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

07/12 041	7391 1,000	61	2804 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. 4ª MEDIÇÃO - DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS AVENIDAS PRINCESA ISABEL E JÂNIO QUADR OS, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 201/2015-DNJM- PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 1966.	CONCORRÊNCIA 60.000,00	60.000,00 60.000,00
11/12 041	7740 1,000	61	2804 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. 4ª MEDIÇÃO - DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS AVENIDAS PRINCESA ISABEL E JÂNIO QUADR OS, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 201/2015-DNJM-	CONCORRÊNCIA	244.235,12

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				244.235,12	244.235,12
31/12 111	8808 1,000	61	5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP 2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VALA PRINCIPAL DO BAIRRO DO ROCIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015.-ORDEM DE SERVIÇO Nº 0003.-	PREGÃO PRESENCIAL	17.768,00
				17.768,00	17.768,00
31/12 111	8809 1,000	61	5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP 1ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS CÉRRO AZUL, MORRETE, ENGENHOS, LEONOR ALICE DA SILVEIRA, AV. JULIO FRANCO E LUIZ DIAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015.- ORDEM DE SERVIÇO Nº 0002.-	PREGÃO PRESENCIAL	47.889,74
				47.889,74	47.889,74
31/12 111	8810 1,000	61	5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP 1ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ RODRIGUES ALVES, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015. - ORDEM DE SERVIÇO Nº 0005.-	PREGÃO PRESENCIAL	165.036,08
				165.036,08	165.036,08
31/12 040	8834 1,000	106	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE EMISSAO DE NOTA INDEVIDA	TOMADA DE PREÇOS	-100.385,33
				-100.385,33	-100.385,33
31/12 050	8835 1,000	106	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE EMISSAO DE NOTA INDEVIDA	TOMADA DE PREÇOS	-75.694,79
				-75.694,79	-75.694,79
31/12 050	8836 1,000	106	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE EMISSAO DE NOTA INDEVIDA	TOMADA DE PREÇOS	-2.340,08
				-2.340,08	-2.340,08
31/12 050	8837 1,000	106	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. SALDO NAO UTILIZADO	TOMADA DE PREÇOS	-84.494,35
				-84.494,35	-84.494,35
31/12 040	8838 1,000	106	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. SALDO NAO UTILIZADO	TOMADA DE PREÇOS	-301.840,38
				-301.840,38	-301.840,38
31/12	8850 1,000	181	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. 2ª MEDIÇÃO - OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA EMEIF PROF. JOSÉ L UIZ DE AGUIAR, NO BAIRRO DO ITIMIRIM. - CONTRATO Nº 198/2015 -DNJM.- NOTA FISCAL Nº 724 - VALOR LÍQUIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	35.958,69
				35.958,69	35.958,69
31/12 040	8856 1,000	106	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE VINCULO DE PAGAMENTO	TOMADA DE PREÇOS	-35.958,69
				-35.958,69	-35.958,69
31/12	8868 1,000	181	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. 2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA EMEF -PROFº ZELY ALVES FORTES, NO BAIRRO DO ROCIO. - CONTRATO Nº 200/2015 -DNJM- NOTA FISCAL Nº 722 - VALOR LÍQUIDO.	TOMADA DE PREÇOS	133.707,51
				133.707,51	133.707,51
31/12 050	8873 1,000	106	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. ESTORNO DE EMPENHO POR VÍNCULO DE PAGAMENTO.	TOMADA DE PREÇOS	-133.707,51
				-133.707,51	-133.707,51
SUBTOTAL					-29.825,99

Categoria: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

18/12	7815 1,000	396 PÇ	7571 - NEW FACE SANTOS LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - MICRO 245 MD -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.320,77
	1,000	PÇ	COFINANCIAMENTO FEDERAL - TECLADO USB -	1.813,40	1.813,40
	1,000	PÇ	COFINANCIAMENTO FEDERAL - MOUSE USB -	26,32	26,32
	1,000	PÇ	COFINANCIAMENTO FEDERAL - MONITOR LED -	16,00	16,00
	1,000	PÇ	COFINANCIAMENTO FEDERAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVIII EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014 - C/C Nº 10.493-0.	445,05	445,05
				1.020,00	1.020,00
SUBTOTAL					3.320,77

Categoria: 4.4.90.52.38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

18/12	7845 1,000	41	7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS ME. AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL PARA SER UTILIZADO NA FROTA MUNICI PAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1427/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.524,00
-------	---------------	----	--	----------------------	----------

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
 Modalidade de 1 à 10

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	1,000		CARREGADOR DE BATERIA	235,00	235,00
	1,000		MACACO JACARÉ (LONGO)	2.290,00	2.290,00
				999,00	999,00
SUBTOTAL					3.524,00
Categoria: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					
18/12	7818 3,000	396 PÇ	5452 - SPINA - PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESCRIT. LTDA. - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - MESA 1,20 C/ 2 GAVETAS DE AÇO-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.562,00
	1,000	PÇ	COFINANCIAMENTO FEDERAL - ARQUIVO AÇO C/ 4 GAVETAS -	445,00	1.335,00
	3,000	PÇ	COFINANCIAMENTO FEDERAL - ARMÁRIO AÇO C/ 2 PORTAS (190 X 80 X 40) - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS ATA Nº 57/2015 DO DIA 07/12/2015 - RECURSO:PBVIII EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - SALDO REMANESCENTE 2013/2014- C/C Nº 10.493-0.	430,00	430,00
				599,00	1.797,00
SUBTOTAL					3.562,00
Categoria: 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					
31/12	8549 1,000	152	6645 - MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA PARCELA 10/20 - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (RECURSOS PRÓPRIOS) - PROCESSO Nº 0003387-82.2014.8.26.0244.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.753,77
				14.753,77	14.753,77
31/12	8772 1,000	152	6645 - MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 8549, PARCELA 10/20 - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (RECURSOS PRÓPRIOS) - PROCESSO Nº 0003387 - 82.2014.8.26.0244.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	168,10
				168,10	168,10
SUBTOTAL					14.921,87
Categoria: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
08/12	7546 1,000	275	7857 - EXCELENCIA EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES- PEDIDO DE COMPRA 1098/2015 NF 2926	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.131,87
				3.131,87	3.131,87
11/12	7734 4,000	395 UN	7962 - CAPINZAIKI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DOBRAVEL ADULTO-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.051,00
	2,000	UN	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO ADULTO-	380,00	1.520,00
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE ANDADOR DOBRAVEL DE ALUMINIO ADULTO - RECURSO: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE IGUAPE .	180,00	360,00
				171,00	171,00
18/12	7827 1,000	275	7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- NOTA FISCAL 008.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.899,98
				7.899,98	7.899,98
22/12	8056 1,000	269	7857 - EXCELENCIA EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-3.131,87
				-3.131,87	-3.131,87
31/12	8554 1,000	9	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTOS EFETUADOS NO EXERCICIO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23.010,80
				23.010,80	23.010,80
SUBTOTAL					32.961,78
Categoria: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA					
07/12	7320 1,000	38	217 - BANCO DO BRASIL S/A PARCELA Nº 187 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA, DEBITAD 30/11/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL A EM CONTA	63.405,93
				63.405,93	63.405,93
31/12	8436 1,000	38	217 - BANCO DO BRASIL S/A PARCELA Nº 188 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA, DEBITAD 30/12/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL A EM CONTA	63.759,65
				63.759,65	63.759,65
TOTAL MÊS					12.976.486,80

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
Modalidade de 1 à 10

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
SUBTOTAL					127.165,58
TOTAL GERAL					12.976.486,80

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2015

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