

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
03/02	634 1,000	80	6730 - MARIA DO ROSARIO SANTOS FRANCO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 758,96	758,96 758,96
03/02	635 1,000	97	2593 - SILVIO YOUTI MIYAZAKI TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 611,77	611,77 611,77
03/02	640 1,000	183	7657 - LIRIA RAIMUNDO PINTO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 702,98	702,98 702,98
03/02	643 1,000	107	6972 - PAOLA VIEIRA CARVALHO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.608,02	2.608,02 2.608,02
06/02	682 1,000	21	6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº840/1985 - REFERENTE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.364,00	2.364,00 2.364,00
09/02	745 1,000	398	7661 - FERNANDA FERREIRA POPPE MARINHO DE MELO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.263,71	5.263,71 5.263,71
09/02	750 1,000	398	7661 - FERNANDA FERREIRA POPPE MARINHO DE MELO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -5.263,71	-5.263,71 -5.263,71
09/02	752 1,000	282	7662 - LONI SULIANI DORIGO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24.814,28	24.814,28 24.814,28
10/02	784 1,000	12	6898 - JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO SUBSÍDIOS DO MES DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.034,66	10.034,66 10.034,66
13/02	821 1,000	107	6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, OFÍCIOS FUNDEB NºS 1440 E 1210/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.903,15	10.903,15 10.903,15
20/02	927 1,000	31	1405 - MARIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, 10 DIAS EM PECÚNIA E 13º/2015 - FOLHA REFERENTE A FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.292,23	1.292,23 1.292,23
27/02	1047 1,000	31	1405 - MARIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA FOPAG REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS- FOLHA RE. 04/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 738,42	738,42 738,42
SUBTOTAL					54.828,47
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20/02	928 1,000	283	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO DO I.N.S.S. - PARCELA 0061 - PARCELAMENTO 61.083.755-9 - CÓDIGO 4308.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 36.880,51	36.880,51 36.880,51
20/02	929 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO DO I.N.S.S. - PARCELA 0061 - PARCELAMENTO 61.083.755-9 - CÓDIGO 4308.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 49.174,02	49.174,02 49.174,02
20/02	930 1,000	184	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO DO I.N.S.S. - PARCELA 0061 - PARCELAMENTO 61.083.755-9 - CÓDIGO 4308.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.510,88	8.510,88 8.510,88
27/02	1021 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL - C/FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.007,45	1.007,45 1.007,45
27/02	1023 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL - C/FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.943,70	10.943,70 10.943,70
27/02	1027 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CIDE DO DIA 20/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL - C/CIDE - Nº 12.557-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,53	2,53 2,53
27/02	1029 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL - C/INCRA - Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7,26	7,26 7,26

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
27/02	1030 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 10/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEA NO DIA 4.767,18	4.767,18 4.767,18
27/02	1031 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA - Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,09	2,09 2,09
27/02	1032 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 10/02/2015- C/DNPM - Nº 10.636-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48,88	48,88 48,88
27/02	1033 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/01/201 5 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.638,93	5.638,93 5.638,93
27/02	1034 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DI A 29/01/2015 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.298,75	18.298,75 18.298,75
27/02	1035 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30/01/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,89	2,89 2,89
27/02	1037 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 20/01/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,20	0,20 0,20
27/02	1061 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2013, CÓDIGO DE PAGAMENTO2402.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 78.428,44	78.428,44 78.428,44
27/02	1062 1,000	184	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2013, CÓDIGO DE PAGAMENTO2402.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.574,15	13.574,15 13.574,15
27/02	1063 1,000	283	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2013, CÓDIGO DE PAGAMENTO2402.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 58.821,34	58.821,34 58.821,34
27/02	1065 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 07/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO2402.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65.065,41	65.065,41 65.065,41
27/02	1066 1,000	184	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 07/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO2402.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.261,32	11.261,32 11.261,32
27/02	1067 1,000	283	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 07/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO2402.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48.799,06	48.799,06 48.799,06
27/02	1069 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 08/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO2402.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68.869,20	68.869,20 68.869,20
27/02	1071 1,000	184	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 08/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO2402.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.919,67	11.919,67 11.919,67
27/02	1072 1,000	283	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 08/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO2402.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 51.651,90	51.651,90 51.651,90
27/02	1075 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/09/201 4, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.352,12	1.352,12 1.352,12
SUBTOTAL					545.027,88

Categoria: 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

09/02	729 1,000	13	7269 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2015, CONFORME SOLICI AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TAÇÃO E 5.594,40	5.594,40 5.594,40
10/02	775 1,000	13	4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RE MÊS DE JANEIRO/2015, DEBITADO NO DIA 10/02/2015, C/C 43.100-1 - FPM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	893,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				893,00	893,00
19/02	872 1,000	13	6141 - ANPV-ASSOC.NAC. DOS PREF. E V. PREF DA REP FED.D B ANUIDADE REFERENTE A 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.520,00
				3.520,00	3.520,00
SUBTOTAL					----- 10.007,40
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
03/02 093	628 1,000	286 UN	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O C.A.P.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 2920	PREGÃO PRESENCIAL	208,37
				208,37	208,37
03/02	637 1,000	348 UN	7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MED E HOSPIT EIRELI AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER O SETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 131/2015 - N.F. Nº 656	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R DE	4.160,00
				4.160,00	4.160,00
03/02	647 1,000	23	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CON PEDIDO DE COMPRA Nº 139/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL FORME	779,00
				779,00	779,00
04/02	658 1,000	76	7391 - BOA SINALIZACAO EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 136/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.994,60
				7.994,60	7.994,60
04/02	659 1,000	76	3359 - LEVI RIBEIRO DE LIMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFOR ME PEDIDO DE COMPRA Nº 137/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.700,00
				2.700,00	2.700,00
04/02	674 1,000	81	4534 - RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE GUARULHOS LTDA-ME. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MÁQUINA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, C PEDIDO DE COMPRA Nº145/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ONFORME	7.800,00
				7.800,00	7.800,00
04/02 107	677 1,000	109	4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFOR PRESENCIAL Nº025/2014, NOTA FISCAL Nº 188.	PREGÃO PRESENCIAL ME PREGÃO	119.661,00
				119.661,00	119.661,00
04/02 107	678 1,000	109	5752 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.	PREGÃO ELETRÔNICO A REDE	13.206,00
				13.206,00	13.206,00
05/02 89	679 1,000	185	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICIPA IS, CONFORME CONTRATO Nº 278/2014-DNJM.- N.F.2.926.	PREGÃO PRESENCIAL	3.095,82
				3.095,82	3.095,82
05/02	680 1,000	130	2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST. COM. LTDA-EPP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 136.664.	PREGÃO PRESENCIAL IAL Nº	7.676,34
				7.676,34	7.676,34
05/02 026	681 1,000	173	5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME P PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4.708.	PREGÃO PRESENCIAL REGÃO	11.921,40
				11.921,40	11.921,40
06/02 053	685 1,000	376	4533 - EDINEI DE LARA EPP AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA A CASA DE PERMANÊNCIA MUNICI CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2014.- N.FISCAL Nº 1205, 1207, 1209.	PAL,	3.315,51
				3.315,51	3.315,51
06/02 106	695 1,000	307	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL - CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 215.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.129,72
				4.129,72	4.129,72
06/02	697 1,000	284	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL - CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 216.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.097,81
				8.097,81	8.097,81
06/02	698 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 217.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	25.758,45
				25.758,45	25.758,45
06/02 106	699 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA .-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 218.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	9.976,60
				9.976,60	9.976,60

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
06/02	700	399	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.945,90
106	1,000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO SPRINTER PLACA DJL-4877 PERTENDENTE A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 150/2015		1.945,90
06/02	707	286	3057 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.495,00
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO SPRINTER PLACA DJL-4877 PERTENDENTE A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 150/2015		3.495,00
06/02	709	286	320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.903,00
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL PERTENDENTE A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 155/2015	-7541	4.903,00
06/02	712	388	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.490,90
	1,000		COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 146/2015.		1.490,90
06/02	713	400	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.001,05
	1,000		COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 147/2015.		1.001,05
06/02	714	401	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	851,00
	1,000		COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA DE MANICURE REALIZADO NA ZONA RURAL - RECURSO:PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 148/2015.		851,00
06/02	715	23	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	80,65
	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O BANCO DO POVO E SESI FUTURO , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 158/2015.		80,65
06/02	717	388	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	854,60
	1,000		COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA COM AS FAMÍLIAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 151/2015.		854,60
06/02	719	401	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	772,20
	1,000		COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA COM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL - RECURSO:PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 153/2015.		772,20
06/02	723	254	3178 - FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-900,00
	1,000		ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.		-900,00
09/02	726	399	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.600,44
	1,000		COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS - GOL DMN 9123 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 160/2015.		2.600,44
09/02	730	130	2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST. COM. LTDA-EPP	PREGÃO PRESENCIAL	20.235,40
	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013 - NOTAS FISCAIS Nº 138407, 138424, 138426.		20.235,40
09/02	731	376	4533 - EDINEI DE LARA EPP	CONVITE	3.574,72
053	1,000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA A CASA DE PERMANÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2014.- N.FISCAL Nº 1204, 1208, 1210.		3.574,72
09/02	734	254	7001 - ROMARIO ROBINSON FERNANDES MORAIS CARVALHO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	840,00
	1,000		CONFECÇÃO DE 300 PETS PARA A CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 159/2015.		840,00
09/02	735	23	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	143,90
	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO CAIOBÁ. - PEDIDO DE COMPRA Nº 163/2015.		143,90
09/02	763	307	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-4.129,72
106	1,000		ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE VÍNCULO (D.R.)		-4.129,72
09/02	764	309	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.129,72
106/2014	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - ADITAMENTO 01/2015 - N. F. Nº 215		4.129,72
10/02	769	81	6188 - YOSHIE MADA YANAGUISAWA ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	89,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 171/2015.		89,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10/02	770 1,000	23	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME P COMPRA Nº 170/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EDIDO DE	3.015,67 3.015,67
10/02	780 1,000	76	3359 - LEVI RIBEIRO DE LIMA ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.700,00 -2.700,00
10/02	797 1,000	401	7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBS 4698 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 45/2015 DO DIA 02/02/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 166/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.760,00 2.760,00
12/02	804 1,000	286 UN	7666 - EMPORIO MEDICO COM DE PROD. CIR.HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER A EST RATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 183/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.800,00 7.800,00
12/02	805 1,000	286 UN	7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 180/2015 - N.F. Nº 4198	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DA	4.887,06 4.887,06
12/02	806 1,000	286 UN	7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MED E HOSPIT EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER EMERGENCIAL DA UN SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 181/2015 - N.F. Nº 659 E 660	OUTROS/NÃO APLICÁVEL IDADE DE	7.826,35 7.826,35
13/02	809 1,000	254	7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO ESCOLA FURACÃO, CON PEDIDO DE COMPRA Nº 175/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL FORME	7.745,00 7.745,00
13/02	810 1,000	254	7663 - JOENILSON ROCHA ALVES 37704766899 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO SESI ATLETA DO FUTURO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº176/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.654,20 7.654,20
13/02	811 1,000	81	6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESTRADAS VICINAIS, CON FORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.665,00 4.665,00
13/02	812 1,000	23	6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, PEDIDO DE COMPRA Nº 178/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.490,00 2.490,00
13/02	813 1,000	23	6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO CAIOBÁ PEROUPAVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 179/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - BAIRRO DO	200,00 200,00
13/02	824 1,000	76	7665 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA 26402145866 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFOR ME PEDIDO DE COMPRA Nº 182/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.700,00 2.700,00
13/02	836 1,000	185	6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE FLUMAL ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	407,40 407,40
13/02	838 1,000	81	3051 - ZAINCO ZANELLA IND.E C. DE ART. DE CIM.LTDA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA FECHAMENTO DAS RUAS NO CARNAVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 196/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL L 2015,	7.807,00 7.807,00
13/02	840 1,000	216	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2015, CO PEDIDO DE COMPRA Nº 198/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL NFORME	385,00 385,00
13/02	843 1,000	174	6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME AQUISIÇÃO DE RECIPIENTE TERMOPLÁSTICO COOLER 100 LTS E DE 50 LTS. COMPRA Nº 191/2015.-N.F.050.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	5.460,00 5.460,00
13/02	844 1,000	174	6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PEDIDO DE COMPRA N. 193/2015.- N.F.049.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.731,00 6.731,00
13/02	849 1,000	387	4082 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP. COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL COM PERFIL INSTALADAS NA SALA DE ATENDIMENTO TÉCNICO DO CRAS (CENTRO DE REFER ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 195/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO - A SEREM ÊNCIA DA	3.055,00 3.055,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
18/02	850 1,000	286 UN	7668 - CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO) PAR A ATENDER O PRONTO SOCORRO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 203/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	175,00 175,00
18/02	854 1,000	23	6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A QUADRA MUNICIPAL DE VOLEY, CONFORME P COMPRA Nº 218/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EDIDO DE	612,00 612,00
19/02	857 1,000	23	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE TECIDO MORIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS PA MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RA O	57,60 57,60
19/02	858 1,000	285 UN	1309 - JACY ZAMBELLI EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUPLEMENTO RENAL) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE NA DISPENSAÇÃO PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 220/2015- N.F. Nº 433	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.704,00 4.704,00
19/02	863 1,000	400	6176 - LARA & FRANCO LTDA COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NOS LANCHES DOS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 206/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	720,00 720,00
19/02	866 1,000	388	5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACO DE LIXO, COPOS DESCARTÁVEIS, TEC) - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 210/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	640,00 640,00
19/02	867 1,000	14	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA 2.0 PLACA CM W.1233 DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº224/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.687,01 5.687,01
19/02 040	869 41,000	172	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. GLP ENVASADO 13KG	PREGÃO PRESENCIAL	8.735,00 46,00
040	11,000		GLP ENVASADO 45KG - NF 027		193,00 2.123,00
040	44,000		GLP ENVASADO 13KG		46,00 2.024,00
040	14,000		GLP ENVASADO 45KG - NF 077		193,00 2.702,00
19/02	871 1,000	400	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS DOS ADOLESCENTES DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 211/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	532,90 532,90
19/02	874 1,000	400	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NOS LANCHES DOS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 212/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	611,40 611,40
19/02	876 1,000	401	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 213/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	701,80 701,80
19/02 039	879 1,000	109	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.- NOTA FISCAL Nº 6277 E 6278.	PREGÃO PRESENCIAL	95.371,68 95.371,68
19/02	882 1,000	387	5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACOS DE LIXO, COPOS DESCARTÁVEIS, ETC) - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	437,00 437,00
20/02	916 1,000	81	4082 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DO NOVO PRÉDIO DO PAÇO MUNICI PAL,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.330,00 14.330,00
23/02	939 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 226.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16.943,41 16.943,41

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
23/02	940 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA .-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 227.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.842,17
				5.842,17	5.842,17
23/02	941 1,000	399	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA .-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 224.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.152,55
				1.152,55	1.152,55
23/02	944 1,000	286	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 225.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.815,86
				6.815,86	6.815,86
23/02	945 1,000	309	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA .-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 223.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.910,81
				1.910,81	1.910,81
23/02	948 1,000	309 UN	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 231/2015 - N.F. Nº 254	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.706,80
				7.706,80	7.706,80
23/02	961 1,000	401	4533 - EDINEI DE LARA EPP COFINANCIAMENTO FEDERAL - GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS REUNIÕES SÓCIOEDUCATIVAS E ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊN CIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 232/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.112,50
				1.112,50	1.112,50
23/02	963 1,000	286	7668 - CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA-EPP ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-175,00
				-175,00	-175,00
23/02	964 1,000	286 UN	7668 - CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO) PAR A ATENDER O PRONTO SOCORRO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 233/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	350,00
				350,00	350,00
24/02	973 1,000	286	7668 - CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA-EPP ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-350,00
				-350,00	-350,00
24/02	974 1,000	286 UN	7677 - N.A. COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO) PAR A ATENDER O PRONTO SOCORRO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 243/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	420,00
				420,00	420,00
24/02 093	976 1,000	286 UN	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 2955	PREGÃO PRESENCIAL SAÚDE -	458,22
				458,22	458,22
24/02 065	978 1,000	173	7126 - ANRO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME P PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.649 E 654.	PREGÃO PRESENCIAL REGÃO	2.501,48
				2.501,48	2.501,48
24/02	982 1,000	81	4433 - MAGGI CAMINHOES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA COLETORA PLACA DMN.9141, CON PEDIDO DE COMPRA Nº 235/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL FORME	1.535,51
				1.535,51	1.535,51
25/02	985 1,000	131	7460 - ZENILDO DUARTE PEREIRA AVELAR ME AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E PÉS DE ARDÓSIA PARA ATENDER AS NECESSID CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE COMPRA Nº 240/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ADES DO DIDO DE	4.656,00
				4.656,00	4.656,00
25/02	986 1,000	469	7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS ME. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DA PESCA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 241/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL A IVECO,	2.987,00
				2.987,00	2.987,00
25/02	988 1,000	109	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 244/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PAIS,	6.756,75
				6.756,75	6.756,75
25/02	994 1,000	285 UN	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (FÓRMULA ESPECIAL) PARA ATENDER O SETOR D E NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTES DE BA IXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 245/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.093,75
				3.093,75	3.093,75
26/02	999 1,000	109	7401 - ORGANIZAÇÃO DE HOTELEIRA OPALA LTDA] FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS COORDENADORAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO QUE FIZERAM CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME PEDIDO DE C OMPRA Nº 252/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	472,50
				472,50	472,50

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
26/02	1000	285	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.554,97
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 250/2015		5.554,97
26/02	1003	109	7401 - ORGANIZAÇÃO DE HOTELEIRA OPALA LTDA]	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-472,50
	1,000	.	ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.		-472,50
26/02	1004	285	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.670,48
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 250/2015 - N.F. Nº 085		1.670,48
26/02	1005	109	7401 - ORGANIZAÇÃO DE HOTELEIRA OPALA LTDA]	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	193,00
	1,000		ALIMENTAÇÃO PARA COORDENADORAS DA EDUCAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PN AIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 252/2015.		193,00
26/02	1006	131	7460 - ZENILDO DUARTE PEREIRA AVELAR ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.717,03
	1,000		AQUISIÇÃO D DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 254/2015.		3.717,03
26/02	1014	173	5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME	PREGÃO PRESENCIAL	9.262,50
026	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME P PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4762 E 4805..	REGÃO	9.262,50
26/02	1015	173	5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	PREGÃO PRESENCIAL	12.408,40
026	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME P PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 31.290.	REGÃO	12.408,40
27/02	1024	285	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.935,35
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 256/2015 - N.F. Nº 2967		7.935,35
27/02	1028	286	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	429,50
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTI) PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 258/2015 - N.F. Nº 086		429,50
27/02	1044	23	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	251,30
	1,000	UN	GLP ENVASADO 13 KG.		48,35
	1,000	UN	GLP ENVASADO 45 KG.- CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-NOTA FISCAL Nº 200.		202,95
27/02	1077	399	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.553,11
	1,000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL - KOMBI PLACA DMN.9148, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 264/2015.		2.553,11
27/02	1083	399	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	865,48
	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DO ADOLESCENTE.- PEDIDO DE COMRPA N.67/2015- N.F.087.		865,48
27/02	1084	203	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.799,30
	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O EVENTO DO CARNA PEDIDO DE COMPRA N.269/2015.-N.F.208.	VAL/2015.-	7.799,30
SUBTOTAL					595.020,68

Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

03/02	639	290	7316 - LEANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.980,00
	1,000	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PISCINA PARA APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 130/2015		2.980,00
03/02	644	16	7645 - RICARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILVA NASCIMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.000,00
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP E LEVANTAMENTOS NO BAIRRO DO ROCIO E GUARICANA, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	M E	1.000,00
03/02	645	16	7646 - JOSE JULIO DE ANDRADE PEREIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.000,00
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP E LEVANTAMENTOS NO BAIRRO DO ROCIO E GUARICANA, CONFORME SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	M E	1.000,00
03/02	646	204	7658 - MANUELLA DE CASTRO CAMPOS ROCHA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.050,00
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE PILATES PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE,		

					1.050,00	1.050,00
03/02	651 1,000	204	7567 - FERNANDA CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE TEATRO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 129/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	680,00	680,00
					680,00	680,00
04/02	652 1,000	204	7132 - RENATA DE SOUZA PONTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	680,00	680,00
					680,00	680,00
04/02	654 1,000	204	7566 - CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE DANÇA AEROBICA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 133/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	620,00	620,00
					620,00	620,00
04/02	655 1,000	204	7599 - FABIO NEVES BENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE CANTO E CORAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 134/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	680,00	680,00
					680,00	680,00
04/02	662 1,000	77	6912 - CLAUDENI CHICARELLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- J.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JANEIRO/2015.- MEMO Nº 007/15/DIVTRAN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.063,61	2.063,61
					2.063,61	2.063,61
04/02	663 1,000	77	911 - CIRO VEIGA DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- J.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JANEIRO/2015.- MEMO Nº 007/15/DIVTRAN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	229,29	229,29
					229,29	229,29
04/02	664 1,000	77	6913 - OSWALDO MARTINS DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES- J.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JANEIRO/2015.- MEMO Nº 007/15/DIVTRAN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	229,29	229,29
					229,29	229,29
04/02	666 1,000	16	7659 - FRANCINI DE MORAES ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE MORADORES DO BAIRRO DA C HÁCARA PATRÍCIA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00
04/02	669 1,000	35	3609 - CLAUDIO LUIZ PAIVA VICENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.146,00	1.146,00
					1.146,00	1.146,00
04/02	673 1,000	239	2908 - ANA CRISTINA CARNEIRO LENARTEVITZ SERVIÇOS DE PROJETO E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS SHOWS DO R EVEILLON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 142/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.900,00	3.900,00
					3.900,00	3.900,00
09/02	732 1,000	204	6384 - FELIPE DE ALMEIDA CUNHA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA FELIPE CUNHA, NO ROCIO MUSICAL-PEDIDO DE COMPRA N. 162/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,00	800,00
					800,00	800,00
09/02	746 1,000	83	6903 - HUGO NASCIMENTO PEREIRA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,00	800,00
					800,00	800,00
09/02	765 1,000	255	5356 - PEDRO LUIZ GONÇALVES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00	2.292,00
					2.292,00	2.292,00
10/02	777 1,000	25	7625 - TACIANNI CRISTINI RIBEIRO DE SOUZA FOPAG REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS POR OCASIÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	965,33	965,33
					965,33	965,33
10/02	782 1,000	390	5723 - EMMANUELLE CORREA EVANGELISTA BOSCH COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.290,00	2.290,00
					2.290,00	2.290,00
10/02	794 1,000	204	7340 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00	2.292,00
					2.292,00	2.292,00
10/02	795 1,000	404	5967 - IVANISE RAQUEL COSTA COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - RECURSO: PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.290,00	2.290,00
					2.290,00	2.290,00
10/02	796 1,000	404	4382 - NILSON MASSANEIRO COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 45/2015 DO DIA 02/02/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.290,00	2.290,00
					2.290,00	2.290,00
12/02	803 1,000	35	4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.145,00	1.145,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação
				Preço Unitário	Preço Total
				1.145,00	1.145,00
13/02	814 12,000	404 MES	7299 - ANA ROSA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE OFICINA DOMICILIAR - PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 120/2014 - ADM - RECURSO:P.B.V. (PISO BÁSICO VARIÁVEL) - S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) - FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.600,00
				800,00	9.600,00
13/02	816 12,000	404 MESES	7245 - JESSICA PASSOS VICENTE COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE CRIANÇAS - PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 121/2014 - ADM - RECURSO:P.B.V. (PISO BÁSICO VARIÁVEL) - S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) - FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.600,00
				800,00	9.600,00
13/02	817 12,000	404 MES	7300 - MILENA APARECIDA DA SILVA COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE DANÇA PARA A MLEHOR IDADE - PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 127/2014 - ADM - RECURSO:P.B.V. (PISO BÁSICO VARIÁVEL) - S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) - FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.200,00
				600,00	7.200,00
13/02	820 12,000	404 MES	7297 - ROSILAINE DE AGUIAR MENDES COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE MANICURE - PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 129/2014 - ADM - RECURSO:P.B.V. III (PISO BÁSICO VARIÁVEL III) - EQUIPE VOLANTE - FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.200,00
				600,00	7.200,00
13/02	832 1,000	204	6345 - MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	500,00
				500,00	500,00
13/02	833 1,000	204	4250 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 186/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.000,00
				1.000,00	1.000,00
13/02	834 1,000	204	7033 - DANIELA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO REVEILLON 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.200,00
				1.200,00	1.200,00
13/02	835 1,000	25	6272 - MARCIA HELENA DE FARIAS - ME. REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM PATRULHAMENTO OS TENSIVO E PREVENTIVO NO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.200,00
				3.200,00	3.200,00
19/02	859 1,000	217	2908 - ANA CRISTINA CARNEIRO LENARTEVITZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO A COMBATE À INCÊNDIO NO CARNAVAL/2015.- PÉDIDO DE COMPRA N.204/2015.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.400,00
				5.400,00	5.400,00
19/02	860 1,000	217	7259 - LUIS GUILHERME M MACIEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA O CARNAVAL 2015, CONFORME PE DIDO DE COMPRA Nº 223/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	250,00
				250,00	250,00
19/02	862 1,000	404	5967 - IVANISE RAQUEL COSTA ESTORNO POR FALTA DE SALDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.290,00
				-2.290,00	-2.290,00
19/02	884 1,000	288 UN	7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL - PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
19/02	885 1,000	288 UN	7380 - ODELAICE DELGADO CASTILLO BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL - PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
19/02	886 1,000	288 UN	7382 - YENISLEY MITJANS VALDES BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL - PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
19/02	887 1,000	288 UN	7380 - ODELAICE DELGADO CASTILLO AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 - PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	700,00
				700,00	700,00
19/02	888 1,000	288 UN	7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 - PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	700,00
				700,00	700,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
19/02	889 1,000	288 UN	7382 - YENISLEY MITJANS VALDES AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 - PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	700,00
				700,00	700,00
20/02	896 1,000	25	5875 - MARIDALVA MARTINS LOCAÇÃO DE IMÓVEL-PRORROGAÇÃO 01/2015- CONTRATO Nº 003/2010-DNJM.-SEDES DO DEPTº DE PLANEJAMENTO, DIVISÃO DE ESPORTES, HABITAÇÃO, DIVISÃO DE AGRICULTURA E PESCA. DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E JUNTA MILITAR.- PERÍODO DE 18/01/2015 À 17/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	52.821,24
				52.821,24	52.821,24
20/02	897 1,000	244	7287 - JURACI MACIEL SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 005/2014 -DNJM.- PRORROGAÇÃO 01/2015 - DEPTº DE TURISMO-SEDE DO PIT -POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS. -PERÍODO DE 20/01/2015 À 19/01/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	25.250,64
				25.250,64	25.250,64
20/02	910 1,000	175	7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.000,00
				5.000,00	5.000,00
20/02	919 1,000	204	5277 - MAURO ROGERIO PINTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
20/02	923 1,000	25	7674 - ROSANGELA MARTINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,00
				800,00	800,00
20/02	925 1,000	25	7674 - ROSANGELA MARTINS ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-800,00
				-800,00	-800,00
20/02	926 1,000	25	7674 - ROSANGELA MARTINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL - CENTRAL - CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	880,00
				880,00	880,00
23/02	934 1,000	288	7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 , COMPLEMENTAÇÃO - PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015 .	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.300,00
				1.300,00	1.300,00
23/02	935 1,000	288	7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 - PERÍODO DE 21/01/2015 À 20/02/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	700,00
				700,00	700,00
23/02	936 1,000	35	274 - ANTONIA APARECIDA TRIGO ROCHA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	410,00
				410,00	410,00
23/02	960 1,000	204	4575 - DIMARA PAULINO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 167/2014 -DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 24/01/2015 À 23/04/2015 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.400,00
				2.400,00	2.400,00
24/02	975 1,000	465	6916 - CLAYTON APARECIDO NEGRI ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
25/02	984 1,000	204	7676 - MOISÉS FELIPE BRITTO DA SILVA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O ANIVERSÁRIO DE 476 ANOS DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 239/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.500,00
				1.500,00	1.500,00
25/02	990 1,000	244	7478 - KATIELLY JULIA RIBEIRO MACHADO O. DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A TURISTAS E ROMEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.150,00
				1.150,00	1.150,00
25/02	992 1,000	217	7679 - EDISON ROBERTO BATISTA SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.907,00
				2.907,00	2.907,00
25/02	993 1,000	217	7033 - DANIELA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.907,00
				2.907,00	2.907,00
26/02	997 1,000	204	6941 - JORGE LUIS CAMPOS DE PAULA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 249/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	900,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				900,00	900,00
26/02	1008 1,000	255	7680 - LUIZA DA SILVA LARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA FINAL DO CAMPEONATO IGUAPEN FUTEBOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL SE DE	1.500,00 1.500,00
26/02	1016 1,000	110	7682 - IRANI DE AGUIAR MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P ERÍODO: 17/04, 13, 14, 18, 19, 28/03, 16, 19/05, 20, 22, 30/10/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	451,09 451,09
27/02	1022 1,000	313 UN	1599 - NELIO ROCHA BORGES SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS EQUIPES DA ATEN ÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA NO PERÍODO DE: JANEIRO/2015 A MARÇO/2015 - R.P.A Nº 009	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.045,40 4.045,40
27/02	1073 1,000	25	7686 - VITOR HENRIQUE ALBERTO BERNARDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO LEILÃO REALIZADO NO DIA 27 /02/2015 NO PÁTIO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 019 DE 06/02/2015, EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.500,00 7.500,00
SUBTOTAL					----- 199.588,89

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03/02	625 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O DE 2015. 38413257,38411727. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	900,12 900,12
03/02	626 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O DE 2015. 38411016,38412372.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	685,69 685,69
03/02	627 1,000	36	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O DE 2015. 38411620. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	870,51 870,51
03/02	629 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O DE 2015. 38412878.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	236,19 236,19
03/02	630 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O DE 2015. 38413176. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	233,53 233,53
03/02	632 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O DE 2015. 38413012. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	423,95 423,95
03/02	633 1,000	422	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O DE 2015. 38413007. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	390,67 390,67
03/02	641 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 856708.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	719,08 719,08
03/02	642 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 857223.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	719,08 719,08
03/02	648 1,000	205	4963 - JORGE ADRIANO DA SILVA - ME. TRANSPORTE DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVALHO PARA O XII FESTIVAL DE CULTURA PAULISTA TRADICIONAL ENTRE SERRAS E ÁGUAS EM A TIBAIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.950,00 7.950,00
03/02	649 1,000	466	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI RO DE 2015. 38411809. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	79,38 79,38
03/02	650 1,000	94	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI RO DE 2015. 38413358. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	141,72 141,72
04/02	653 1,000	120	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI RO DE 2015. 38414771,38414742. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	465,40

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				465,40	465,40
04/02	656 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38414425,38414888,3841300538411137,38413268.DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.440,66
				1.440,66	1.440,66
04/02	657 1,000	205	7279 - FLAVIA LOPES MARTINS LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO "FESTA DO ROBALO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 135/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.400,00
				1.400,00	1.400,00
04/02	660 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38411736.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	312,65
				312,65	312,65
04/02	661 1,000	78	5262 - NESTOR MATEUS CORREA DE LARA-ME SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, SAVEIRO PLACA D CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 138/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.575,00
				2.575,00	2.575,00
04/02	665 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38411106,38481406.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	592,34
				592,34	592,34
04/02	667 1,000	405	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	543,70
				543,70	543,70
04/02	668 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38415503.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	271,96
				271,96	271,96
04/02	671 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 857737.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	663,77
				663,77	663,77
04/02	672 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E BOXTRUSS NO EVENTO ACIGUAPE, CONFORME COMPRA Nº 141/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
04/02	675 1,000	205	6831 - JULIANA GARCIA RUIZ LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DO CANTO DO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 144/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
04/02	676 1,000	205	7221 - VANDERLEI CORREA DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANER PARA O EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFOR DE COMPRA Nº 143/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	850,00
				850,00	850,00
06/02	683 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 858758.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.050,97
				1.050,97	1.050,97
06/02	684 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38416254	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	168,97
				168,97	168,97
06/02	686 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38411477	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	76,60
				76,60	76,60
06/02	687 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 384144608	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	102,65
				102,65	102,65
06/02	688 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38414914	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	316,48
				316,48	316,48
06/02	689 1,000	405	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38413228,38413060.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	746,30
				746,30	746,30
06/02	690 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38413296.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	526,02
				526,02	526,02
06/02	691 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	163,90

					163,90	163,90
06/02	692 1,000	378	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38415191	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	308,19	308,19
					308,19	308,19
06/02	693 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38411584.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	69,87	69,87
					69,87	69,87
06/02 011	701 1,000	205	2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM ALTA DEFINIÇÃO. 02 GERADORES DE 180 KVA E MONTAGEM DE GRID EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO.- CONTRATO Nº 093/2015-DNJM.-	CONVITE	77.000,00	77.000,00
					77.000,00	77.000,00
06/02 012	702 1,000	205	2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/ CONTRATO Nº 094/2015- DNJM.-	CONVITE	78.200,00	78.200,00
					78.200,00	78.200,00
06/02 013	703 1,000	205	2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE AVENIDA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM (CARRO TORRE), NO CENTRO HISTÓRICO DE IGUAPE, PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL CONTRATO Nº 095/2015.-DNJM.-	CONVITE	76.900,00	76.900,00
					76.900,00	76.900,00
06/02 010	704 1,000	218	7211 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇÕES LOCAÇÃO DE 46 BANHEIROS QUÍMICOS MODELO STANDART E 04 BANHEIROS QUÍMICOS ADAPTADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE CARNAVAL/2015.- CONTRATO Nº 092/2015-DNJM.-	CONVITE	43.750,00	43.750,00
					43.750,00	43.750,00
06/02 009	705 1,000	205	7660 - OSMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2015. - CONTRATO Nº 091/2015-DNJM.-	CONVITE	79.000,00	79.000,00
					79.000,00	79.000,00
06/02 118	706 1,000	111	7105 - Z & X - CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA -ME SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ROÇADA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 381/2014 -DNJM-1º ADITAMENTO/2015. - PERÍODO DE 06/02/2015 À 05/05/2015.-	CONVITE	72.105,99	72.105,99
					72.105,99	72.105,99
06/02	708 1,000	293 UN	3057 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DJL -4877 PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 149/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	255,00	255,00
					255,00	255,00
06/02	710 1,000	293 UN	320 - DISVEP. DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS REG.LT SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL -7541 PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 154/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.550,00	2.550,00
					2.550,00	2.550,00
06/02	711 1,000	293 UN	7634 - FERNANDO DA SILVA VANNUCCI SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C.A.P.S - PEDIDO DE COMPRA Nº 152/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.500,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00
06/02 120	716 1,000	84	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. - CONTRATO Nº 001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL	7.064,00	7.064,00
					7.064,00	7.064,00
06/02 120	718 1,000	188	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. - CONTRATO Nº 001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL	6.622,50	6.622,50
					6.622,50	6.622,50
06/02 120	720 1,000	291	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. - CONTRATO Nº 001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL	5.518,75	5.518,75
					5.518,75	5.518,75
06/02 120	721 1,000	314	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. - CONTRATO Nº 001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL	1.986,75	1.986,75
					1.986,75	1.986,75
06/02 120	722 1,000	405	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. - CONTRATO Nº 001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL	883,00	883,00
					883,00	883,00
09/02	724 1,000	291 UN	1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 - PROCESSO Nº 001.0212.000111/2012, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO PARCELAMENTO DE DÉBITO - PARCELA 07/10	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.244,56	7.244,56
					7.244,56	7.244,56
09/02	727 1,000	405	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - GOL DMN 9123 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 161/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	720,00	720,00
					720,00	720,00
09/02 058	728 1,000	111	7581 - VALERIA REGINA GOMES PEREIRA (37464279832) SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA OS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. - CONTRATO Nº 371/2014 -DNJM.- PARCELA 04/04. -FINAL DE CONTRATO- NOTA FISCAL Nº 01.	PREGÃO PRESENCIAL	21.500,00	21.500,00
					21.500,00	21.500,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
09/02	733 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR YONG 343. R JOAO LOPES RIBEIRO 250.R PROF LAURO ROCHA 28.R MAJ REB ELLO 705. ENG GREENHALGH 01.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	948,90 948,90
09/02	736 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015. LG DA BASILICA 63.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	71,08 71,08
09/02	737 1,000	150	6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DA CRECHE PEDRÁ.- PEDIDO DE COMPRA N. 164/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL JOANA	7.800,00 7.800,00
09/02	738 1,000	382	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015. R MAJ MOUNTINHO 104.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	70,94 70,94
09/02 120	739 1,000	84	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO Nº	7.064,00 7.064,00
09/02 120	740 1,000	188	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO Nº	6.622,50 6.622,50
09/02 120	741 1,000	291	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO Nº	5.518,75 5.518,75
09/02 120	742 1,000	314	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO Nº	1.986,75 1.986,75
09/02 120	743 1,000	405	7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. 001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.	PREGÃO PRESENCIAL - CONTRATO Nº	883,00 883,00
09/02	744 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R ML DEODORO.R JADE ANTONIO FRAGOSO 55,R SÃO MIGUEL 325.ES PROF MU N OSMAR DE F SANTOS 7700. RUA NOSSA SENHYORA DO ROCIO 140. AV CARVALHO PINTO 12 05. R DA SAUDADE 301.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.327,84 3.327,84
09/02	747 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015 RUA D PEDRO I 738.R ANTONIO JOSE DE MORAES 112.AV ANTONIO FIL ADELFO COLLAÇO 31.R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	430,83 430,83
09/02	751 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015. RUA NSS SENHORA DE GUADALUPE 235.R JOSINO JUSTINIANO DA SILV A 65.R DR DAVID CODA 80.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	5.988,01 5.988,01
09/02	753 1,000	316	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015. RUA NOEL JUSTO 160. AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	143,58 143,58
09/02	754 1,000	391	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015. C.R.A.S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	71,64 71,64
09/02	755 1,000	84	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 02/2015 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. - NOTA FISCAL Nº 1452 DE 09/02/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -	50,62 50,62
09/02	756 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015. AV ADEMAR DE BARROS 710.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	73,58 73,58
09/02	757 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015. AV ADEMAR DE BARROS 1090.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	911,59 911,59
09/02	759 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME DESPESA IMPROPRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-7.900,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				-7.900,00	-7.900,00
09/02	760 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015. R MAJOR YOUNG 343.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	260,75 260,75
09/02	761 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI RO DE 2015. R PROJ VL NOVA 71. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,79 800,79
09/02	766 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSS PARA EVENTO NA BASÍLICA -REVEILLON, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PRAÇA DA	7.900,00 7.900,00
10/02	767 1,000	291 UN	7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS PROF.DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -CAPS, VIG.EM SAÚDE, AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/JA 08/FEVEREIRO/2015 - CONF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	134.188,10 134.188,10
10/02	768 1,000	205	6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA O EVENTO ROCIO MUS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 168/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ICAL,	7.500,00 7.500,00
10/02	771 1,000	84	7416 - AG RELEVO COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE RUAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.620,00 7.620,00
10/02	773 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-430,83 -430,83
10/02	774 1,000	205	4458 - ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE IGUAPE 3ª PARCELA - CUSTEIO E SUBVENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1898 DE 23/01/2007.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	68.700,00 68.700,00
10/02	776 1,000	26	5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS CAMIONETA/PICK -UP-PLACA BRZ 3257 E CORSA PLACA DWP 1771, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.500,00 1.500,00
10/02	778 1,000	36	3628 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA WWW.IGUAPE.SP.GOV.BR. - NOTA FISCAL Nº 10741.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.900,00 1.900,00
10/02 014	779 1,000	245	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃ O DO CARNAVAL/2015 , NO BAIRRO ICAPARA E Bº BARRA DO RIBEIRA- CONTRATO Nº 099/2015-DNJM.-	CONVITE	45.625,00 45.625,00
10/02 015	781 1,000	245	6831 - JULIANA GARCIA RUIZ LOCAÇÃO DE 46 TENDAS BRANCAS PIRAMIDAIIS E 500 METROS DE LONA BRANC A PARA ARQUIBANCADA, TIPO CHAPÉU DE BRUXA, PARA O EVENTO DO CARNAVAL/2015- CONTRATO Nº 098/2015-DNJM.-	CONVITE	53.570,00 53.570,00
10/02	783 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO FATURA Nº 858217.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15.930,43 15.930,43
10/02	785 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO FATURA Nº 859767.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.208,21 3.208,21
10/02	787 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-73,58 -73,58
10/02	788 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVE REIRO DE 2015. AV ADEMAR DE BARROS 710.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	73,68 73,68
10/02	789 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVE REIRO DE 2015. RUA ANTONIO JOSE DE MORAES 112.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	225,78 225,78
10/02	790 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVE REIRO DE 2015. AV DOM PEDRO I 738. ADM BARRA DO RIBEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	35,97 35,97

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10/02	791 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FAVE 2015. R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	88,62
				88,62	88,62
10/02	792 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31. ITESP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	80,46
				80,46	80,46
10/02	793 1,000	36	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 02/2015- SMS-SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 337 DE 26/02/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	399,34
				399,34	399,34
10/02	798 1,000	407	7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME. COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RETIFICAÇÃO DE OBRA) - UNO DBS 4698 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 45/2015 DO DIA 02/02/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 167/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.500,00
				2.500,00	2.500,00
11/02	799 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 860297.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	221,26
				221,26	221,26
11/02	800 1,000	36	1102 - M.M. EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. ASSINATURA ANUAL DO BEAP - BOLETIM TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.588,79
				5.588,79	5.588,79
11/02	801 1,000	205	7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE C 172/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,00
				800,00	800,00
13/02	808 1,000	218	6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CARNAVAL/2015, CONFORME PEDIDO DE 174/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.020,00
				1.020,00	1.020,00
13/02 126	815 1,000	84	5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DA CIDADE - CONTRATO Nº 324/2013-DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2014. -	PREGÃO PRESENCIAL	200.071,62
				200.071,62	200.071,62
13/02	818 1,000	26	138 - MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT CÓDIGO 3623.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.986,31
				1.986,31	1.986,31
13/02	819 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 861367.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.655,07
				2.655,07	2.655,07
13/02 090	822 1,000	188	4820 - AMBIENTAL CLEAN LTDA SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBOS DOMÉSTICOS NAS ESCOLAS: ESCOLA ABIGAIL F. MARTINS, ESCOLA ZELY ALVES FORTES E ESCOLA AMÂNCIA ALVES MUNIZ. -PERÍODO DE 13/01/2015 À 12/09/2015- CONTRATO Nº 279/2014-DNJM.-	PREGÃO PRESENCIAL	6.000,00
				6.000,00	6.000,00
13/02	823 1,000	36	138 - MINISTERIO DA FAZENDA MULTA POR ATRASO DO DBF - CÓDIGO 0565.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.460,52
				1.460,52	1.460,52
13/02 117	826 1,000	405	7638 - WILSON ANTONIO RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE - CONTRATO Nº 385/2014 -DNJM- PERÍODO DE 07/01/2015 À 12/02/2015. -REF. 36 DIAS-NOTA FISCAL Nº 000002- FINAL DE CONTRATO..	CONVITE	7.732,80
				7.732,80	7.732,80
13/02	827 1,000	78	1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS DE EST.DE S.PAULO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLuíDA NO BANCO DE DADOS DO DETRAN - CONTRATO Nº 474/2012 -DNJM - PRORROGAÇÃO - REF. MÊS DE JANEIRO/2015 - NOTA FISCAL Nº 399.320.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	513,60
				513,60	513,60
13/02	828 1,000	351 UN	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "PROIBIDO FUMAR" PARA O CARNAVAL 2015, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2015 - N.F. Nº 13226	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	289,00
				289,00	289,00
13/02	829 1,000	351 UN	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "AVISO - ALCOOL PROIBIDO" PARA O CARNAVAL 2015, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 188/2015 - N.F. Nº 13225	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	289,00
				289,00	289,00
13/02 096	830 1,000	84	6867 - AGNALDO XAVIER - ME 12ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS. -CONTRATO Nº 300/2013 -D.N.J.M.-1ª PRORROGAÇÃO/2014.- FINAL DE CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	262.882,00
				262.882,00	262.882,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
13/02	831 1,000	26	2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS SERVIÇOS DE POSTAGEM.- CONFORME CONTRATO Nº 9912322692 -PRORROGAÇÃO.-FATURA Nº 363990 DE 06/02/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.308,02 1.308,02
13/02	837 1,000	205	7667 - INTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O REVEILLON 2014, CONFORME PEDIDO DE COM 199/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PRA Nº	7.900,00 7.900,00
13/02	839 1,000	84	4534 - RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE GUARULHOS LTDA-ME. SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROT MUNICIPAL - ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL A	3.300,00 3.300,00
13/02	841 1,000	26	7669 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA- EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- CONTRATO Nº 010/2015-DNJM.-PERÍODO DE 01/02/2015 À 31/01/2016.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL LICA.-	6.303,48 6.303,48
13/02	842 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSS NO ENVENTO ENCE TEATRAL DE NATAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 184/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL NAÇÃO	7.900,00 7.900,00
13/02 096	848 1,000	84	6867 - AGNALDO XAVIER - ME ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO.	PREGÃO PRESENCIAL	-262.882,00 -262.882,00
18/02	852 1,000	351 UN	506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CARNAVAL 2015, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 207/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OS NO	2.350,00 2.350,00
18/02	853 1,000	205	6943 - CARLA VIVIANE MOSCATELLO SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. - PEDIDO DE COMPRA N. 200/2015.-N.FISCAL Nº 027.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.350,00 1.350,00
18/02	855 1,000	218	7670 - ANDRE GIMENEZ MORI SERVIÇOS DE FILMAGEM DO CARNAVAL/2015 NOS BAIRROS DO ICAPARA E BARRA DO RIBEIRA.- N.FISCAL Nº0012.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00 2.000,00
19/02	856 1,000	218	6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO SERVIÇO DE BUFFET PARA JANTAR DO GRES UNIDOS DE PARIQUERA-AÇU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 219/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.420,00 3.420,00
19/02	864 100,000	407 UN	4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 (4 FOTOS) - PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL - RECURSO:PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 208/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	500,00 5,00
19/02	865 1,000	405	5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM A PRAIA GRANDE NA FUNDAÇÃO CASA (PERUIBE/ITANHAEM/MONGAGUA/PRAIA GRANDE/SÃO VICENTE) - PEDIDO DE COMPRA Nº 209/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.300,00 2.300,00
19/02	868 1,000	188	6107 - UNIAO DIRIGENTES MUNIC.DE EDUC.DO EST.SP-UNDIME-SP ANUIDADE 2015 DA UNDIME.-DOCUMENTO Nº 2256.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.350,00 1.350,00
19/02	870 1,000	17	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA 2.0 PLACA CMW.1233, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº225/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.100,00 1.100,00
19/02 024	873 1,000	84	5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS NA A JANIO QUADROS.- CONTRATO Nº 105/2015-DNJM.-	VENIDA CONVITE	122.658,33 122.658,33
19/02	875 1,000	26	6213 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2015, SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME	6.456,20 6.456,20
19/02	877 1,000	188	6213 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE MARÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.261,00 5.261,00
19/02	880 35,000	392 UN	4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO DE CD -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	987,50 7,50
	50,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAL 15 X 21 -		262,50

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	50,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAL 10 X15 -	4,00	200,00
	30,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO DE DVD PERSONALIZADO - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 214/2015.	1,50	75,00
19/02	881 80,000	386 UN	4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 (4 FOTOS) - PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 215/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 5,00	400,00 400,00
19/02	883 1,000	392	6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E AFIÇÃO DE ALICATES - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 217/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 666,00	666,00 666,00
20/02	895 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.896,67	9.896,67 9.896,67
20/02	898 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV JAERE 625 ,R DOM EDILIO JOSE SOARES 329.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 135,84	135,84 135,84
20/02	900 1,000	26	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 01/2015- SMS-SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 331-334 E 335 DE 26/02/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.022,44	2.022,44 2.022,44
20/02	901 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR MOUTINHO 204.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 755,42	755,42 755,42
20/02	902 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR REBELLO 8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 786,15	786,15 786,15
20/02	906 1,000	26	138 - MINISTERIO DA FAZENDA ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31/12/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 188,82	188,82 188,82
20/02	907 1,000	218	7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (88417719849) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO CARNAVAL 2015 NO BARRA DO RIBEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.500,00	2.500,00 2.500,00
20/02	908 1,000	205	5302 - JAIR ROGÉRIO BRANCO DOMINGUES - MARINA - ME LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO CINE TEATRO PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DO CRAS - TEATRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.400,00	1.400,00 1.400,00
20/02	909 1,000	26	6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - ME SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA O NOVO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 458,00	458,00 458,00
20/02	911 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 113,26	113,26 113,26
20/02	912 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. VL DOS PARENTES.BRO CAVALCANTE.BRO ITIMIRIM.AV NOSSA SRA DE GUADALUPE 219 .AV VER MANOEL GONÇALVES 205.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.495,36	1.495,36 1.495,36
20/02	913 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R XV DE NOVEMBRO 522.R SUBAUMA 215.R NOVE DE JULHO 87.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.445,70	4.445,70 4.445,70
20/02	914 1,000	26	6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS AGÊNCIAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DOS BAIROS DO ICAPARA E BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/2015..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 502,50	502,50 502,50
20/02	915 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R DAS NEVES 45.R SALDANHA MARINHO 410.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 486,06	486,06 486,06

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
20/02	917 1,000	120	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE LAURO ROCHA 80.R JOSE RODRIGUES ALVES 500.R JULIO B MARTINS 255.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2015. R PROF	1.120,35 1.120,35
20/02	918 1,000	218	7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (88417719849) ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.500,00 -2.500,00
20/02	920 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2015.	69.369,91 69.369,91
20/02	921 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE INTERIOR DE PRAÇAS ILUMINAÇÃO PUBLICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2015. IP	13.823,63 13.823,63
20/02	922 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE TIRADENTES 315.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2015. RUA	139,28 139,28
23/02	931 1,000	26	7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCELA 8/24 - PPD 400039262-0, CÓDIGO DA RECEITA 044-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.281,38 4.281,38
23/02	932 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA AV CARVALHO PINTO, 1205- PARCELA Nº 15/99.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	561,61 561,61
23/02	933 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, AV NOVE DE JULHO, 85- PARCELA Nº 15/99.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.212,16 1.212,16
23/02	937 1,000	218	7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (88417719849) SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO DO CARNAVAL 2015, NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO- N. FISCAL Nº 012.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.500,00 2.500,00
23/02 088	938 1,000	84	6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP 31ª MEDIÇÃO- LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS- ADITAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012.-PERÍODO DE 20/01/2015 À 19/02/2015.- NOTA FISCAL Nº 0344.	PREGÃO PRESENCIAL	128.211,12 128.211,12
23/02	942 1,000	293	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 225.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.815,86 6.815,86
23/02	943 1,000	293	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM FICHA INDEVIDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-6.815,86 -6.815,86
23/02	946 1,000	291 UN	7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS PROF.DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR. AT.SAÚDE DA FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -CAPS, VIG.EM SAÚDE, AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/FE VEREIRO/2015 A 08/MARÇO/2015 - CONF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	327.667,51 327.667,51
23/02 056	947 1,000	293 UN	7455 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NUM TOTAL APROXIMAD O DE 200 (DUZENTAS) MENSAS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 - CONTRATO Nº 204/2014	PREGÃO PRESENCIAL	29.680,00 29.680,00
23/02	949 1,000	341	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	195,55 195,55
23/02	950 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE ISABEL 599.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2015. AV PRINC	33,91 33,91
23/02	951 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE CORREIA 5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2015. R LATIF	151,94 151,94
23/02	952 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE ADHEMAR DE BARROS 1070.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2015. AV	2.529,53 2.529,53
23/02	953 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. R SUBAUMA 185.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	987,19

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				987,19	987,19
23/02	954 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR REBELLO 705.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	593,39
				593,39	593,39
23/02	955 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R D PEDRO I.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	25,61
				25,61	25,61
23/02	956 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	192,74
				192,74	192,74
23/02	957 1,000	382	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJ MOUTINHO 104.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	129,98
				129,98	129,98
23/02	958 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. LGO DA BASÍLICA 63	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	494,32
				494,32	494,32
23/02	959 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. AV PRINC ISABEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AV EDUARDO EBANO PEREIRA. PCA ENG GREENHALGH. E CONEGO BRAGA. AV JANIO QUADROS 117. R CAP FLORAMANTE. R MAESTRO MOACI R SERRA 5. R AV BENEDITO A VEIGA. LGO FRANCISCO RANGEL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.358,84
				4.358,84	4.358,84
23/02 126	965 1,000	84	5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP 4ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DA CIDADE - CONTRATO Nº 324/2013-DNUM - PRORROGAÇÃO 01/2014.	PREGÃO PRESENCIAL	492.064,00
				492.064,00	492.064,00
23/02 131	966 1,000	84	7675 - GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA - ME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE GELO NO PRÉDIO DO CEA IGUAPE.- CONTRATO Nº 003/2015- DNJM.-	GESP DE CONVITE	79.000,00
				79.000,00	79.000,00
23/02	967 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- FATURA Nº 862033.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.438,16
				1.438,16	1.438,16
23/02	968 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- FATURA Nº 862744.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.548,79
				1.548,79	1.548,79
23/02	969 1,000	151	7608 - RAQUEL APARECIDA PEREIRA DEDETIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2039/2014.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.965,00
				7.965,00	7.965,00
24/02 096	970 1,000	84	6867 - AGNALDO XAVIER - ME 12ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS. -CONTRATO Nº 300/2013 -D.N.J.M.-1ª PRORROGAÇÃO/2014.- FINAL DE CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	262.882,00
				262.882,00	262.882,00
24/02	971 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JANEIRO/2015- FONE: 3841-3242 E 3841-3366.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.420,66
				1.420,66	1.420,66
24/02 060	972 1,000	291 UN	7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IGU APE-SP PARA OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO -SP E BAIXADA SANTISTA00 -SP, PERÍODO DE 24/01/2015 A 23/02/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013	PREGÃO PRESENCIAL	50.761,52
				50.761,52	50.761,52
24/02	977 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 863777.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	331,88
				331,88	331,88
24/02	979 1,000	84	6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME SERVIÇOS DE PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA NOVE DE JULHO, AV. ADHEMAR DE BARROS, PRAÇA DA BASÍLICA E ROTATÓRIA DO PORTO DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
24/02	980 1,000	17	7673 - ROYAL OLIMPIA ADMINIS HOTELEIRA E PARTICIP LTDA HOSPEDAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PREFEITOS DA APRECEP EMOLÍMPIA, PARA O PREFEITO JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO E A PRIMEIRA DAMA JONICE DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 238/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.120,00
				1.120,00	1.120,00
24/02	981	205	7456 - SERGIO SCURACHIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.500,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		LOCAÇÃO DE PALCO PARA O REVEILLON 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 234/2015.	7.500,00	7.500,00
24/02	983 1,000	84	4433 - MAGGI CAMINHOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA COLETORA PLACA DMN.9141, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 707,43	707,43 707,43
25/02	987 1,000	471	7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS ME, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA DIVISÃO DE PESCA - CAMINHÃO FRIGORIFICO PLACA JHM.8683, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 242/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 350,00	350,00 350,00
25/02	989 1,000	111	7678 - ENGELED INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA A EMEIF MARIA DA GRAÇA CO STA RIBEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 248/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.955,70	6.955,70 6.955,70
25/02	991 1,000	256	7470 - LIGIA DOS SANTOS COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPORTIVO COM DOIS INSTRUTORE S E UM COORDENADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.000,00	5.000,00 5.000,00
25/02	995 1,000	292 UN	6055 - Brasfrio Comércio e ar - condicionado Ltda - ME SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ENFERMARIA E SALA DE GINECOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 247/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.500,00	1.500,00 1.500,00
26/02 026	998 1,000	84	7681 - FRANCISCO CARLOS LIMA CONSTRUÇÕES - ME OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 100/2015-DNJM.-	CONVITE 79.420,78	79.420,78 79.420,78
26/02	1001 1,000	111	7401 - ORGANIZAÇÃO DE HOTELEIRA OPALA LTDA] HOSPEDAGEM PARA COORDENADORAS DA EDUCAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PNA IC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 253/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 472,50	472,50 472,50
26/02	1009 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 864233.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 221,26	221,26 221,26
26/02 085	1010 1,000	291 UN	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A LOGRADOURO PÚBLICO DO SETOR SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 - CONTRATO Nº 289/2013	PREGÃO PRESENCIAL 63.672,00	63.672,00 63.672,00
26/02 096	1011 1,000	111	7178 - CONSTRUTORA MONT VALLE LTDA - ME 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA EMEIF PROFª ABIGAIL FORTES MARTINS, NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA.-CONTRATO Nº 282/2014-DNJM.- FINAL DE CONTRATO.-	CONVITE 6.050,50	6.050,50 6.050,50
26/02 096	1012 1,000	111	7178 - CONSTRUTORA MONT VALLE LTDA - ME ESTORNO POR MOTIVO DE DESCONTOS.	CONVITE -0,50	-0,50 -0,50
26/02	1013 1,000	205	7546 - SUZI TIEMI HONDO DE MENDONÇA FORNECIMENTO DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULH ER NO BAIRRO DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 268/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.600,00	4.600,00 4.600,00
26/02 085	1017 1,000	26	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/2015 À 31/0 1/2015.- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.	PREGÃO PRESENCIAL 176.034,36	176.034,36 176.034,36
26/02 085	1018 1,000	188	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/2015. - CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014-	PREGÃO PRESENCIAL 22.472,47	22.472,47 22.472,47
26/02	1019 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20 14. R TIRADENTES 315. TITULAÇÃO DE TERRAS. RESTITUIÇÃO PARCIAL PROV. DA ORDEM AUX..Nº 033, EMPENHOS 100482/1 E 100485/1, LANÇADOS NA TESOUREARIA EM 20/01 /15, EM NOME DA EMPRESA ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A , DEVIDO À CONTA ACIMA INFORMADA ESTAR SEM SALDO, NÃO PODENDO SER EFETIVADO O PAGAMENTO AGENDADO NA DATA, CONFORME COMPROVADO NOS DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO ASSIM O VALOR VOL TA AO COFRE MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21,67	21,67 21,67
26/02	1020 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. EMPENHOS 100482/1 E 100485/1, LANÇADOS NA TESOUREARIA EM 20/01/15, EM NOME DA EMPRESA ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A , DEVIDO À CONTA ACIMA INFORMADA ESTAR SEM SALDO, NÃO PODENDO SER EFETIVADO O PAGAMENTO AGENDADO NA DATA, CONFORME COMPROVADO NOS DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO ASSIM O VALOR VOL TA AO COFRE MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	305,62

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				305,62	305,62
27/02	1025 1,000	84	4821 - PRO ESTRADA DÉBITO - PRO -ESTRADA DESCONTADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ICMS - Nº 100.411-5 NO DIA 03/02/2015, CONFORME TERMO FIRMADO DE COMPROMISSO E ACORD JUNTO A ESTA PREFEITURA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.671,77
				1.671,77	1.671,77
27/02 021	1036 1,000	205	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO PARA O EVENTO CARNAVAL/2015, C CONTRATO Nº 097/2015-DNJM.-	PREGÃO PRESENCIAL ONFORME	98.704,10
				98.704,10	98.704,10
27/02	1038 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A ACERTO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DIA 11/08/2014, REGULARIZADO ATRAVES DE EMPENHO PARA ACERTO ATRAVÉS DA CEF S/A - C/FNS/BLMAC Nº 006.624.030-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.000,00
				5.000,00	5.000,00
27/02 021	1039 1,000	205	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS PARA O EVENTO CARNA VAL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 338.	PREGÃO PRESENCIAL	41.018,00
				41.018,00	41.018,00
27/02	1040 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 12/2014 - C/C 10.341-1 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15,60
				15,60	15,60
27/02	1041 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A ACERTO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DIA 03/09/2014, REGULARIZADO ATRAVES DE EMPENHO PARA ACERTO ATRAVÉS DA CEF S/A - C/FNS/BLMAC Nº 006.624.030-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0,10
				0,10	0,10
27/02	1042 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 12/2014 - C/C 10.493 -0 - FMAS - PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	54,60
				54,60	54,60
27/02	1043 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 22/12/2014, DEBITADOS PELO BANCO BANESPA S/A - C/COSIP Nº 45.001645-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.328,38
				1.328,38	1.328,38
27/02 004	1045 1,000	84	6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME. LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RECEPÇÃO E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E M GERAL, INCLUINDO SUA DESTINAÇÃO FINAL, GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 136/2014-DNJM- 1º ADITAMENTO/2015.- PERÍODO DE 28/02/2015 À 27/02/2016.-	PREGÃO PRESENCIAL	559.259,28
				559.259,28	559.259,28
27/02	1046 1,000	36	138 - MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT - CÓDIGO DA RECEITA 3623 - PERÍODO DE APURAÇÃO 27/02/2015 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.801,96
				2.801,96	2.801,96
27/02 112	1048 1,000	256	7588 - B2 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA-ME 2ª MEDIÇÃO- SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM DO ESTÁDIO RUBENS DE OLIVEIRA "MANGUEIRÃO", NO BAIRRO DO CANTO DO MORRO. -CONTRATO Nº 378/2014 -DNJM.- FINA DE CONTRATO.-	CONVITE	61.654,44
				61.654,44	61.654,44
27/02	1050 1,000	188	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.- REF. JANEIRO/2015- Nº3841-2549 E 3841-5232.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	290,93
				290,93	290,93
27/02	1051 1,000	188	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - REF. FEVEREIRO/2015 - Nº3841 -2549 E 3841 - 5232.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	492,38
				492,38	492,38
27/02	1052 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL- FATURA Nº 847877.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	794,39
				774,40	774,40
	1,000		REF. A JUROS E MULTA.	19,99	19,99
27/02	1053 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL- FATURA Nº 848629.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	170,16
				165,94	165,94
	1,000		REF. A JUROS E MULTA.	4,22	4,22
27/02	1054 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DIA 22/ 10.341-1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.987,68
				11.987,68	11.987,68
27/02	1055 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, LANÇADA INDEVIDAMENTE NA TESOURARIA NO DIA 28/04/2014 - C/C 8.247 -3 - FMAS - PBVIII/DOSO/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	61,01

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:17:31

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				61,01	61,01
27/02	1056 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, LANÇADA EM DUPLICIDADE NA TESOUREARIA NO DIA 24/03/2014 - C/C 10.341 -1 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	251,29
				251,29	251,29
27/02	1057 1,000	26	217 - BANCO DO BRASIL S/A REF. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO Nº121/1981 (0000013 -16.1981.8.26.0244).- CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	24,40
				24,40	24,40
27/02	1058 1,000	26	217 - BANCO DO BRASIL S/A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REF. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. - PROCESSO 00003878.2014.8.26.0244-ID 081020000035258221.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.500,00
				2.500,00	2.500,00
27/02	1059 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE DEZEMBRO DE 22/1 DEBITADOS PELO BANCO BANESPA S/A- C/ISSQN - Nº 45.000171-6.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	175,89
				175,89	175,89
27/02	1060 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 02/12/2014, ATRAVÉS DO BANCO CO BRASIL S/A - C PNAI Nº 12.396-X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,10
				2,10	2,10
27/02	1064 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE ABRIL/2014 A J ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/QESE - Nº 12.142-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	147,30
				147,30	147,30
27/02	1068 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE DEZEMBRO/2014, EFETUA DO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ICMS Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	226,98
				226,98	226,98
27/02	1070 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 02/12/2014 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/ICMS-EXPORTAÇÃO - Nº 283.141-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,10
				2,10	2,10
27/02	1074 1,000	218	6694 - CAROLINA CARRERA BACCO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA DECORAÇÃO DO PIT - CARNAVAL 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 260/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	480,00
				480,00	480,00
27/02	1076 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2014, ATRA BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	226,70
				226,70	226,70
27/02	1078 1,000	405	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, KOMBI PLAC A DMN.9148, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 265/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	420,00
				420,00	420,00
27/02	1079 1,000	111	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS- PEDIDO DE COMPRA N. 261/2015.-N.F.424.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	400,00
				400,00	400,00
27/02	1080 1,000	111	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS- PEDIDO DE COMPRA N. 262/2015.-N.F.425.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	385,00
				385,00	385,00
27/02	1081 1,000	111	7233 - RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA -EIRELI-EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS S.- PEDIDO DE COMPRA Nº 263/2015.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.800,00
				7.800,00	7.800,00
27/02	1082 1,000	405	140 - GLORIA MARQUES DE AGUIAR NOBREGA - ME SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS- PEDIDO DE COMPRA N.266/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.540,00
				4.540,00	4.540,00
27/02 021	1086 1,000	205	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO.	PREGÃO PRESENCIAL	-41.018,00
				-41.018,00	-41.018,00
27/02	1087 1,000	205	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS PARA O EVENTO CARNA VAL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 097/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 338.	PREGÃO PRESENCIAL	41.018,00
				41.018,00	41.018,00
27/02	1088 1,000	205	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1087 - LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS PARA O EVENTO CARNAVAL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 097/2015 -DNJM.- NOTA FISCAL Nº 338.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0,01
				0,01	0,01

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
SUBTOTAL					4.011.949,25
Categoria: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
03/02	638 1,000	257	6718 - GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCHA BOLSA AUXILIO AO ESTUDANTE ESPORTISTA - JANEIRO E FEVEREIRO/2015 - LEI MUNICIPAL N.º 2135/2012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.576,00
					1.576,00
SUBTOTAL					1.576,00
Categoria: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
19/02 093	890 1,000	295 UN	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2013 - N.F. N.º 1663	PREGÃO PRESENCIAL	758,05
					758,05
19/02 093	891 1,000	295 UN	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2013 - N.F. N.º 2092	PREGÃO PRESENCIAL	491,64
					491,64
19/02 093	892 1,000	295 UN	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2013 - N.F. N.º 2739	PREGÃO PRESENCIAL	3.238,64
					3.238,64
27/02	1026 1,000	296 UN	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATENDER O C.A.P.S. - PEDIDO DE COMPRA N.º 257/2015 - N.F. N.º 075	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	708,10
					708,10
SUBTOTAL					5.196,43
Categoria: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04/02	670 1,000	37	4192 - FUNDESP DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNO SEMESTRE/2011 - 4ª PARCELA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL S - 1º	3.069,88
					3.069,88
13/02	807 1,000	18	6854 - MAURO PEREIRA MATIAS RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICI AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TAÇÃO E	1.180,84
					1.180,84
13/02	825 1,000	297 UN	4802 - ANDERSON RIGO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM DESPESAS EFETUADAS PELO COORDENAD ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO EM QUE O MESMO NÃO ESTAVA EM P ADIANTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OR DA OSSE DE	229,10
					229,10
20/02	903 1,000	37	2003 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO DRADS/REGISTRO/SP N.º 0059/2013 - DEVOLUÇÃO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C/C N.º 10.337-3 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	33,44
					33,44
20/02	904 1,000	37	2003 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO DRADS/REGISTRO/SP N.º 0059/2013 - DEVOLUÇÃO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C/C N.º 10.341-1 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	122,22
					122,22
20/02	905 1,000	37	2003 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO DRADS/REGISTRO/SP N.º 0059/2013 - DEVOLUÇÃO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C/C N.º 10.336-5 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	474,72
					474,72
27/02	1049 1,000	18	7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	60,00
					60,00
SUBTOTAL					5.170,20
Categoria: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
06/02 134	694 1,000	61	2804 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL ALVES DA SILVA NO TRECHO DO MORRO DO PINHEIRO.- CONTRATO N.º 004/2015-DNJM.-	TOMADA DE PREÇOS	342.007,01
					342.007,01

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/02/2015 à 28/02/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
06/02 002	696 1,000	424	7655 - BIANCA GOMES VALENTE GALVAO OLIVEIRA - MEI PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA - ORLA DO VALO GRANDE E MAR PEQUENO - ESTRADA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEREIRA E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO.- CONTRATO Nº 009/2015-DNJM.-	CONVITE	149.000,00 149.000,00
SUBTOTAL					----- 491.007,01
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09/02	725 1,000	269 UN	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SALA DE INFORMÁTICA DA COORDENA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 165/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÇÃO DA	3.682,00 3.682,00
11/02	802 1,000	356 UN	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 173/2015 - N.F. Nº 251	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.985,00 7.985,00
18/02	851 1,000	269 UN	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXAS TÉRMICAS DE POLIURETANO E TERMOMETRO DIGITAL) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 205/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.845,00 3.845,00
19/02	878 1,000	178	6645 - MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA PARCELA 01/20 - AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (RECURSOS PROPRIOS) - PROCESSO N.º 0003387-82.2014.8.26;0244	PREGÃO ELETRÔNICO	13.737,59 13.737,59
20/02	899 1,000	395 .	7420 - CAMILA MARIA FERREIRA -ME ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-340,00 -340,00
23/02 107	962 1,000	102	7596 - FRONTEIRA DISTRIB.DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PRESENCIAL Nº 025/2014.- NOTA FISCAL Nº814.	PREGÃO PRESENCIAL -PREGÃO	93.576,25 93.576,25
25/02	996 1,000	268 UN	6055 - Brasfrio Comércio e ar - condicionado Ltda - ME AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ENFERMARIA E SALA DE GINECOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE- PEDIDO DE COMPRA Nº 246/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.000,00 4.000,00
26/02 107	1007 1,000	114	4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA IS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 189- 190 E 191..	PREGÃO PRESENCIAL	129.938,00 129.938,00
TOTAL MÊS					----- 6.175.796,05
SUBTOTAL					----- 256.423,84
TOTAL GERAL					----- 6.175.796,05

IGUAPE, 28 de Fevereiro de 2015

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