

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

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

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					
07/01	30 1,000	107	5362 - LUZIA COSTA DOS SANTOS DE AGUIAR TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.038,90	1.038,90 1.038,90
07/01	31 1,000	107	4906 - LIGIANE NUNES DE AGUIAR TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.035,18	1.035,18 1.035,18
07/01	38 1,000	183	7639 - MARIA DE FATIMA COSTA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (FALECIMENTO) -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.777,56	2.777,56 2.777,56
16/01	356 1,000	97	6948 - ADILSON DE JESUS RAMOS COSTA TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.188,06	4.188,06 4.188,06
16/01	375 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 622,37	110.867,75 622,37
	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/20414	108.584,65	108.584,65
	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO- C/MOVIMENTO - 006.00001-4	1.660,73	1.660,73
16/01	399 1,000	107	6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2014 - OFÍCIOS FUNDEB NºS 00262 E 00033/15.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.320,34	10.320,34 10.320,34
19/01	449 1,000	107	6460 - ROSELI MONTEIRO CARNEIRO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.108,67	3.108,67 3.108,67
19/01	453 1,000	107	6460 - ROSELI MONTEIRO CARNEIRO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO- DESCONTO I.N.S.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 194,10	194,10 194,10
20/01	464 1,000	107	6825 - MIRELA CERAVOLO INCROCCI TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.868,10	2.868,10 2.868,10
26/01	548 1,000	107	6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFICIO Nº 00880/15- 1/3 DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.118,47	1.118,47 1.118,47
27/01	568 1,000	21	6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº840/1985 - REFERENTE FEVEIREIRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.364,00	2.364,00 2.364,00
SUBTOTAL					----- 139.881,13

Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

21/01	491 1,000	22	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 09 E 10/2004.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 30.837,59	30.837,59 30.837,59
21/01	493 1,000	22	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 08 E 09/2004.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29.796,54	29.796,54 29.796,54
23/01	529 1,000	22	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 86.899,12	86.899,12 86.899,12
23/01	530 1,000	184	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.040,23	15.040,23 15.040,23
23/01	531 1,000	283	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 65.174,34	65.174,34 65.174,34
23/01	533 1,000	22	138 - MINISTERIO DA FAZENDA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP- PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014- CÓDIGO DA RECITA 3703.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28.609,73	28.609,73 28.609,73
26/01	564 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S. - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 601,45	601,45 601,45
29/01	580 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO I.N.S.S. COMPETENCIA 03/2013, 07, 08, 09, 10/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	48.869,13

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

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

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				48.869,13	48.869,13
29/01	581 1,000	184	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO I.N.S.S. - COMPETENCIA 03/2013, 07, 08, 09,10/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.458,12
				8.458,12	8.458,12
29/01	582 1,000	283	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO I.N.S.S. - COMPETENCIA 03/2013, 07, 08, 09,10/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	36.651,85
				36.651,85	36.651,85
29/01	585 1,000	22	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	131.174,40
				131.174,40	131.174,40
29/01	586 1,000	184	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	22.703,26
				22.703,26	22.703,26
29/01	587 1,000	283	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	98.380,81
				98.380,81	98.380,81
30/01	609 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 09/01/2015- C/DNPM - Nº 10.636-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	34,84
				34,84	34,84
30/01	610 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CIDE DO DIA 12/01/2015, P ELO BANCO DO BRASIL S/A - C/CIDE - Nº 12.557-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1,01
				1,01	1,01
30/01	611 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 09/01/2015 - BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA - Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,15
				2,15	2,15
30/01	612 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 08/01/201 5, PELO BANCO DO BRASIL - C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.160,22
				2.160,22	2.160,22
30/01	613 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 09/01/201 5, PELO BANCO DO BRASIL - C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.317,16
				5.317,16	5.317,16
30/01	619 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/01/201 5, PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.614,50
				2.614,50	2.614,50
30/01	620 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/01/201 5 PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.614,50
				2.614,50	2.614,50
30/01	621 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A ESTORNO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.614,50
				-2.614,50	-2.614,50

SUBTOTAL

613.326,45

Categoria: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

13/01	279 1,000	39	217 - BANCO DO BRASIL S/A DEPÓSITO DE PRECATÓRIO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL -ID.081020000034146497 E ID.081020000034146608, EXERCÍCIO 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	200.000,00
				200.000,00	200.000,00
13/01	280 1,000	39	217 - BANCO DO BRASIL S/A DEPÓSITO DE PRECATÓRIO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EC 62/2009 - ID 081020000034146764 - INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO DOS ANOS 2010,2011 E 2012- PARCELA Nº 18/36.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27.483,95
				27.483,95	27.483,95

SUBTOTAL

227.483,95

Categoria: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

07/01	49 12,000	368 MESES	1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRO DO ROCIO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - L.A. (LIBERDADE ASSISTIDA) - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	43.680,00
				3.640,00	43.680,00
07/01	50 12,000	368 MESES	1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRO DO ROCIO COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	52.609,92

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

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

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				4.384,16	52.609,92
07/01	56 1,000	374	1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	38.229,96
				38.229,96	38.229,96
07/01	58 12,000	365 MESES	1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	13.015,20
				1.084,60	13.015,20
07/01	61 9,000	371 MESES	1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	28.942,65
				3.215,85	28.942,65
07/01	68 12,000	373 MESES	1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.113 DE 06/03/2012 - REFERENTE DEZEMBRO/2014 À NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	115.200,00
				9.600,00	115.200,00
07/01	70 12,000	366 MESES	1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SUBVENÇÃO SOCIAL - RECURSO:P.T.M.C./FEDERAL - REFERENTE NOVEMBRO/2014 À OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23.760,00
				1.980,00	23.760,00
07/01	84 12,000	259 MESES	4975 - ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ IGUAPENSE SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.159 DE 22/05/2013 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.000,00
				1.500,00	18.000,00
07/01	97 12,000	258 MESES	1994 - ASSOCIACAO DE JUDO YOSHIDA SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.158 DE 22/05/2013 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.000,00
				1.500,00	18.000,00
07/01	105 12,000	260 MESES	5892 - GRUPO DA MAIOR IDADE DE IGUAPE SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.191 DE 04/06/2014 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.000,00
				1.500,00	18.000,00
07/01	108 12,000	364 MESES	1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 2.120 DE 30/03/2012 - PROJETO SEMENTE DO AMOR - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.400,00
				1.200,00	14.400,00
07/01	109 12,000	370 MESES	1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA DA SOPA COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.192 DE 04/06/2014 - PROJETO VAGA-LUME - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.000,00
				1.500,00	18.000,00
07/01	110 12,000	367 MESES	1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.160 DE 22/05/2013 - PROJETO ARCO-IRIS - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.302,84
				608,57	7.302,84
07/01	113 12,000	367 MESES	1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO ROCIO COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.160 DE 22/05/2013 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - REDE PRIVADA - L.A. (LIBERDADE ASSISTIDA) - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.414,40
				1.201,20	14.414,40
SUBTOTAL					423.554,97

Categoria: 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

07/01	9 1,000	13	4821 - PRO ESTRADA RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 06/01/2015- C/ ICMS- Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.671,77
				1.671,77	1.671,77
08/01	158 1,000	13	7358 - CONS. DE DESENV. INTERM.DO V. DO RIBEIRA-CODIVAR CONTRIBUIÇÃO - DOCUMENTO Nº 822- VENCº 15/01/2015..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	788,00
				788,00	788,00
09/01	184 1,000	13	4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RE FERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEBITADO NO DIA 09/01/2015, C/C 43.100-1 - FPM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	794,00
				794,00	794,00
09/01	187 1,000	13	7647 - ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO EST. DE S.PAULO CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 01/12- VENCº EM 10/01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.159,82
				1.159,82	1.159,82
09/01	189 1,000	13	7647 - ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO EST. DE S.PAULO CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 02/12- VENCº EM 10/02/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.159,82
				1.159,82	1.159,82
09/01	191	13	7647 - ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO EST. DE S.PAULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.159,82

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 03/12- VENCTº EM 10/03/2015.	1.159,82	1.159,82
09/01	193 1,000	13	7647 - ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO EST. DE S.PAULO CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 04/12- VENCTº EM 10/04/2015.	1.159,82	1.159,82
SUBTOTAL					7.893,05
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
07/01 099	1 1,000	286 UN	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.P. Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL 11.278,10	11.278,10 11.278,10
07/01 099	2 1,000	286 UN	7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.P. Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL 11.641,20	11.641,20 11.641,20
07/01 099	3 1,000	286 UN	2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.P. Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL 5.376,00	5.376,00 5.376,00
07/01 099	4 1,000	286 UN	4270 - PORTAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.P. Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL 2.815,20	2.815,20 2.815,20
07/01 099	5 1,000	286 UN	7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.P. Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL 1.883,60	1.883,60 1.883,60
07/01 099	6 1,000	286 UN	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.P. Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL 4.467,20	4.467,20 4.467,20
07/01	79 1,000	285 UN	6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPR Nº 2/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ATENDE A 7.744,85	7.744,85 7.744,85
07/01	87 3,000	23 UN	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L CARRINHO MALEIRO PINTADO 80 KG.- PEDIDO DE COMPRAN. 7/2015-(DEPTº JURÍDICO).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 45,00	135,00 135,00
07/01	89 1,000	23	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N. 9/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.707,00	4.707,00 4.707,00
08/01	142 1,000	286 UN	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE) PARA ATENDER BÁSICA DE SAÚDE - P.COMPR Nº 20/2015 - N.F. Nº 239	OUTROS/NÃO APLICÁVEL A ATENÇÃO 2.698,00	2.698,00 2.698,00
08/01	143 1,000	286 UN	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BOBINAS TÉRMO SENSIVEL P/RELÓGIO DE PONTO) PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE- P.COMPR Nº 22/2015 - N.F. Nº 241	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 288,00	288,00 288,00
08/01	146 1,000	286 UN	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS DE TRINTA P/IMPRESSORAS) PAR ATSENDER A FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE- P.COMPR Nº 23/2015 - N.F. Nº 243	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 380,00	380,00 380,00
08/01	159 1,000	254	3178 - FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME. AQUISIÇÃO DE 300 PET'S PARA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2014, CONFORME COMPRA Nº 19/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL E PEDIDO DE 900,00	900,00 900,00
08/01	165 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA .-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 189.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.316,25	6.316,25 6.316,25
08/01	166 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 190 E 194.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 14.501,03	14.501,03 14.501,03
08/01	167 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 191 E 192.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 5.135,43	5.135,43 5.135,43

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
08/01	168 161,000	307 LTS	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA.-CONTRATO Nº 287/2014- DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 193.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	491,05
				3,05	491,05
08/01 113	169 1,000	174	6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES DOS BAIROS ARATACA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ME ESCOLAR.- CONTRATO Nº 392/2014.- DNJM.-N.FISCAL Nº 559.	RENDAS CONCORRÊNCIA	20.002,65
				20.002,65	20.002,65
09/01	185 1,000	286 UN	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE LEITE FÓMULA LACTEA ESPECIAL (NEOCATE) PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA , NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - P. DE COMPRA Nº 1408/2014 - N.F. Nº 0260	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.950,00
				7.950,00	7.950,00
09/01	186 1,000	286 UN	7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LTS) PARA ATENDER O SETOR D E NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPR Nº 2088/2014 - N.F. Nº 019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.975,00
				2.975,00	2.975,00
09/01	188 1,000	286 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A REVISÃO DPS 20.000 KMS DO VEÍCULO O AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN-9164 - P. DE COMPRA Nº 1963/2013 - N.F. Nº 24969	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	262,27
				262,27	262,27
09/01	190 1,000	286 UN	6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 1976/2014 - N.F. Nº 01732	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.423,30
				6.423,30	6.423,30
09/01	192 1,000	286 UN	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2029/2014 - N.F. Nº 076	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.900,21
				2.900,21	2.900,21
09/01	194 1,000	286 UN	222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA S -10 PLACA DMN -9128, PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2157/2014 - N.F. Nº 63507	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.792,00
				5.792,00	5.792,00
09/01	195 1,000	286 UN	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER A COZINHA DA UNIDADE DE SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 1653/2014 - N.F. Nº 0183	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.743,50
				7.743,50	7.743,50
09/01 093	196 1,000	286 UN	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER PARA ATENDE O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 2767	PREGÃO PRESENCIAL	9.725,21
				9.725,21	9.725,21
12/01	201 1,000	285 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA FIL-1324, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 35/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	378,96
				378,96	378,96
12/01	203 1,000	285 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN-9165, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 38/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	378,96
				378,96	378,96
12/01	205 1,000	285 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN-9164, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 40/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	395,98
				395,98	395,98
12/01	207 1,000	285 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN-9163, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 42/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	567,55
				567,55	567,55
12/01	209 1,000	285 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN-9166, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 44/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	378,96
				378,96	378,96
12/01	211 1,000	286 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA DMN9170, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 46/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	712,67
				712,67	712,67
12/01	213 1,000	348 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO KOMBI PLACA DMN -9147, DA FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 48/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	396,00
				396,00	396,00
12/01	215 1,000	286 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA DMN -9168, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 50/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	500,93
				500,93	500,93

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
12/01	217 1,000	286 UN	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA FIL -13168, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 52/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	438,37 438,37
13/01	267 1,000	23	6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO AQUISIÇÃO DE MARMITEIX PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE A CONV ASSINADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ENIO	1.778,00 1.778,00
13/01	282 1,000	285 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDADE E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 59/2015 - N.F. Nº 73637	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.212,85 2.212,85
13/01	287 1,000	203	7310 - EBANO INSTRUMENTO MUSICAIS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE PARTITURAS E ACESSÓRIOS PARA BANDA MUNICIPAL "MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVALHO", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 57/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.839,00 4.839,00
14/01	339 1,000	286 UN	7425 - BIOPARTS DO BRASIL SUPR.CIRURG. E HOSP. LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE - PEDIDO DE COMPRA Nº 64/2015 - N.F. Nº 2280	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.949,45 7.949,45
14/01	340 1,000	286 UN	7012 - MONICA REGINA GATTO RIBAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 63/2015 - N.F. Nº 055	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.144,88 2.144,88
14/01	341 1,000	286 UN	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE - PEDIDO DE COMPRA Nº 62/2015 - N.F. Nº 411	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.864,37 7.864,37
14/01	347 1,000	81	6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO LATERAL PARA O PRÉDIO DA POLÍCIA AMBIENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 65/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.900,00 2.900,00
15/01	348 1,000	81	6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO COM CAIXA FRONTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL MPRA Nº	2.700,00 2.700,00
15/01	350 1,000	118	7233 - RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA -EIRELI-EPP AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO COM CAIXA FRONTAL PARA O CENTRO DE LOGÍSTICA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TICA DA	4.500,00 4.500,00
16/01 107	367 1,000	109	4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME RPESENCIAL Nº 025/2014 - NOTA FISCAL Nº 184.	PREGÃO PRESENCIAL ME PREGÃO	144.612,80 144.612,80
19/01	436 1,000	285 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDADE E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 78/2015 - N.F. Nº 73649	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.664,80 2.664,80
19/01	447 1,000	81	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO HIDRÁULICO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 79/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	83,00 83,00
20/01	456 1,000	285 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 - PEDIDO DE COMPRA Nº 84/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.756,77 5.756,77
20/01	458 1,000	286 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 - PEDIDO DE COMPRA Nº 86/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.889,75 7.889,75
20/01	459 1,000	286 UN	6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 88/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.127,30 3.127,30
20/01	469 1,000	190	7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS ME. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA CD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 89/2015..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL V.2479,	7.979,00 7.979,00
21/01	481 1,000	286	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL - CONTRATO Nº 187/14 - NOTA FISCAL Nº 197.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.442,63 5.442,63
21/01	482 1,000	286 UN	6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EMERGENCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2015 PARA ATENDER O C.A.P.S. - PEDIDO DE COMPRA Nº 95/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,60 2.000,60

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				2.000,60	2.000,60
21/01	483 1,000	309	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - NOTA FISCAL Nº 196.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.467,40
				1.467,40	1.467,40
21/01	484 1,000	286 UN	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE PEDIDO DE COMPRA Nº 94/2015 - N.F. Nº 244	OUTROS/NÃO APLICÁVEL SAÚDE -	190,00
				190,00	190,00
21/01	485 1,000	286 UN	6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER A ATENÇÃO SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 96/2015 - N.F. Nº 539	OUTROS/NÃO APLICÁVEL BÁSICA DE	2.216,42
				2.216,42	2.216,42
21/01	486 1,000	286	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE DADOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-7.889,75
				-7.889,75	-7.889,75
21/01	487 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 287/2014 - NOTAS FISCAIS NºS 195, 198 E 199.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27.285,87
				27.285,87	27.285,87
21/01	488 1,000	286 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 - PEDIDO DE COMPRA Nº 86/2015 - N.F. Nº 2902	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.889,45
				7.889,45	7.889,45
21/01 093	490 1,000	286 UN	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A C.A.P.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 2903	PREGÃO PRESENCIAL	345,86
				345,86	345,86
23/01	522 1,000	286 UN	7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MED E HOSPIT EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDA DE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 109/2015 - N.F. Nº 650	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.713,00
				7.713,00	7.713,00
23/01	537 1,000	109	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 106/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.950,00
				7.950,00	7.950,00
26/01 099	544 1,000	286 UN	7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL	3.383,60
				3.383,60	3.383,60
26/01 099	545 1,000	286 UN	7553 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL	3.157,40
				3.157,40	3.157,40
26/01	546 1,000	99	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE EDU CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 111/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CAÇÃO.	7.960,00
				7.960,00	7.960,00
26/01	562 1,000	254	7654 - PEDRO DA SILVA FRANCA - ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL FURAC PARCERIA ATLÉTICO PARANAENSE NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SOL AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO EM ICITAÇÃO E	2.609,62
				2.609,62	2.609,62
28/01	569 1,000	388	579 - UEMATSU & MATSUDA LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS - PARA USO NAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 114/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	240,90
				240,90	240,90
29/01	578 1,000	186	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 202.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.184,08
				4.184,08	4.184,08
29/01	579 1,000	186	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015- NOTA FISCAL Nº 203	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.117,50
				1.117,50	1.117,50
29/01 099	594 1,000	286 UN	7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL	6.876,40
				6.876,40	6.876,40
29/01 099	595 1,000	286 UN	7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL	22.464,20
				22.464,20	22.464,20

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
29/01 099	596 1,000	286 UN	2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL	9.831,00 9.831,00
29/01 099	597 1,000	286 UN	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL	8.409,40 8.409,40
29/01 099	598 1,000	286 UN	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL	17.730,28 17.730,28
29/01 099	599 1,000	286 UN	7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL- PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL	4.253,40 4.253,40
29/01 099	600 1,000	286 UN	4270 - PORTAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014	PREGÃO PRESENCIAL	9.196,70 9.196,70
30/01	601 1,000	81	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO PÚBLICO NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 453/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	676,90 676,90
30/01	602 1,000	399	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI PARA A CASA DE PERMANÊNCIA BREVE , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº122/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	853,60 853,60
30/01	603 1,000	81	7656 - EDENILDO DA SILVA CARVALHO AQUISIÇÃO DE 4 ESPELHOS PARA O SANITÁRIO PÚBLICO NA PRAÇA DOS PESCADORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 123/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.200,00 1.200,00
30/01	604 1,000	286 UN	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O C.A.P.S. - PEDIDO DE COMPRA Nº 124/2015 - N.F. Nº 082	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	826,91 826,91
30/01	605 1,000	285 UN	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 125/2015 - N.F. Nº 084	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.214,36 2.214,36
30/01	608 1,000	284 UN	7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 127/2015 - N.F. Nº 4183	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.050,00 2.050,00
SUBTOTAL					521.530,13

Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

07/01	7 1,000	290 UN	345 - ELIANA KIYOMI NAKASHIMA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,00 800,00
07/01	12 1,000	16	6854 - MAURO PEREIRA MATIAS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.300,00 1.300,00
07/01	13 1,000	25	6007 - DANIELY DE BRITO GATTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.146,00 1.146,00
07/01	15 1,000	35	4997 - MARCELINO JOSE DE ANDRADE PEREIRA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	500,00 500,00
07/01	16 1,000	83	6903 - HUGO NASCIMENTO PEREIRA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	400,00 400,00
07/01	17 1,000	204	5277 - MAURO ROGERIO PINTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00 2.292,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/01	18 1,000	255	5356 - PEDRO LUIZ GONÇALVES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
07/01	19 1,000	288	7045 - LIGIA FERREIRA MUSETI ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
07/01	21 1,000	288	7230 - ELIANE APARECIDA COSTA RIBEIRO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
07/01	24 1,000	83	6874 - HELIO DA SILVA FLORIDO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO- SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
07/01	25 1,000	110	6956 - CRISTIANE KARINA LARA PEREIRA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 04, 07, 18, 20, 27/11, 01, 02, 09, 12/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	379,95
				379,95	379,95
07/01	27 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 DEZEMBRO/2014.- MEMO Nº 002/15/DIVTRAN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.063,61
				2.063,61	2.063,61
07/01	28 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 DEZEMBRO/2014.- MEMO Nº 002/15/DIVTRAN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	229,29
				229,29	229,29
07/01	29 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 DEZEMBRO/2014.- MEMO Nº 002/15/DIVTRAN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	229,29
				229,29	229,29
07/01	35 1,000	110	4938 - SELMA PEREIRA BRITO XAVIER COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 04, 09/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	85,29
				85,29	85,29
07/01	39 1,000	404 UN	5581 - JULIE ABE FARIA COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ORIENTADOR SOCIAL - PERÍODO:01/01/2015 À 19/05/2015 - CONTRATO Nº 180/2014 - ADM - RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.706,54
				3.706,54	3.706,54
07/01	40 1,000	404	6433 - ELIZEU FRANCISCO COSTA COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE GRAFITE - PERÍODO:01/01/2015 À 25/06/2015 - CONTRATO Nº 191/2014 - RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.666,50
				4.666,50	4.666,50
07/01	41 1,000	110	5365 - PRISCILA MENDES TRIGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 16, 17/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	93,00
				93,00	93,00
07/01	43 1,000	404	6437 - ANTONIA CLEONILDA DE BRITO GATTO COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE ARTESANATO - PERÍODO:01/01/2015 À 19/03/2015 - CONTRATO Nº 146/2014 - ADM - RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.580,00
				1.580,00	1.580,00
07/01	44 1,000	404	7413 - SUELEN APARECIDA CORRÊA COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE CAMINHADA/GINÁSTICA - PERÍODO:01/01/2015 À 19/05/2015 - CONTRATO Nº 179/2014 - ADM - RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.780,00
				2.780,00	2.780,00
07/01 085	45 1,000	25	6274 - RIOGI WATANABE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL.-CONTRATO Nº 227/2011-P.J.M.-ADITAMENTO- PERÍODO DE 08/12/2014 À 07/04/2015.-	CONVITE	20.000,00
				20.000,00	20.000,00
07/01	46 1,000	390	4663 - ELITELMA MARIA DA SILVA COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE PANIFICAÇÃO - PERÍODO:01/01/2015 À 25/06/2015 - CONTRATO Nº 192/2014 - RECURSO:CRAS/PAIF/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.500,00
				3.500,00	3.500,00
07/01	47 1,000	110	5368 - JOSIAS BARBOSA GONÇALVES JUNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 02/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	56,58

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação	
				Preço Unitário	Preço Total	
					56,58	56,58
07/01	53 1,000	110	4729 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO DEROIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 30/10, 10/11, 11, 12, 12, 24, 26/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	341,16	341,16
07/01	63 1,000	110	6975 - IRACEMA VEIGA RIBEIRO VIANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 04, 07, 07, 14, 18, 18, 21, 24, 24, 25, 25, 28/11, 04, 05, 05, 16/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	790,50	790,50
07/01	65 1,000	110	4750 - ELIANE ANDRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 08, 09/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	160,31	160,31
07/01 049	66 1,000	175	7379 - CARLOS CAMARGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS - CONTRATO Nº 194/2014 -DNJM.- PERÍODO DE 25/12/2014 À 24/01/2015.-	CONVITE	8.000,00	8.000,00
07/01	69 1,000	110	2942 - IVANILDA BARDUCCO DE AQUINO VEIGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 03, 05, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 28/11, 05, 11, 15, 17/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	620,40	620,40
07/01	71 1,000	110	4551 - ALESSANDRA CARVALHO DE LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 06, 07, 19, 21, 24, 24, 27, 28/11, 04, 05, 09/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	622,38	622,38
07/01 049	72 1,000	110	7379 - CARLOS CAMARGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS - CONTRATO Nº 194/2014 -DNJM.- PERÍODO DE 25/01/2015 À 24/04/2015.-	CONVITE	24.000,00	24.000,00
07/01	73 1,000	110	7542 - LUIZ JOSE ALVES DE CAMPOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 02, 02, 04, 05, 05, 08, 09, 11, 12, 12, 15, 16, 16/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	792,12	792,12
07/01	74 1,000	110	7404 - MARIA DAS DORES G. ALVES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 26/11, 02, 02, 04, 05, 10, 11, 11, 15/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	410,79	410,79
07/01	82 1,000	110	7541 - CLAUDIA AGUIAR DUARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 08, 10, 11/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	186,00	186,00
07/01	83 1,000	204	6941 - JORGE LUIS CAMPOS DE PAULA SHOW MUSICALCOM O GRUPO PURA EXPRESSÃO NO EVENTO DO BAIRRO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA N. 4/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,00	800,00
07/01	90 1,000	290 UN	1599 - NELIO ROCHA BORGES SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS EQUIPES DA ESTR SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA NO PERÍODO DE: ABRI JANEIRO/2015 - R.P.A Nº 014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ATÉGIA L/2014 A	4.836,40	4.836,40
07/01	92 1,000	110	6957 - SONIA MARIA DE CASTRO BARBOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 02, 02, 04, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 12, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	883,50	883,50
07/01	96 1,000	110	5977 - DEBORA RAMOS SOUSA RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 03/11, 01, 02, 02, 04, 04, 05, 08, 10, 10, 11, 11, 12/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	573,66	573,66
07/01	101 1,000	110	7472 - EDINEIA GOMES DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 30/09, 02, 05, 11, 12/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	254,61	254,61
07/01	102 1,000	110	7403 - LEILA MARIA CUNHA PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 13, 14, 17, 18, 18/11, 02, 04, 09, 10, 11, 11, 12/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	504,03	504,03
07/01	104 1,000	110	4394 - MARIA ELIZANE NOVAIS PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 10, 18, 19/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	178,29	178,29
07/01	106	288	7641 - WALTER DA SILVA FAUSTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		687,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXC.	RME	687,00 687,00
07/01	107 1,000	288 UN	5610 - EDINEI DE CARVALHO TRUDES ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RME	687,00 687,00
07/01	112 1,000	110	7275 - PATRICIA GEREMIAS RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 02, 02, 04, 04, 05, 09, 12/12/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	452,64 452,64
07/01	116 1,000	25	5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO JUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA -CEJUSC.-CONTRATO Nº 192/2009 PRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 04/01/2015 À 03/06/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ÁRIO DE -DNJM-	7.257,65 7.257,65
07/01	121 1,000	402	7048 - NEIVA APARECIDA DE LARA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", CONTRATO Nº 231/2013.-DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2014-PERÍODO DE 10/01/2014 À 09/07/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO IA DE	15.174,00 15.174,00
07/01	125 1,000	25	3894 - MARCOS ROBERTO ALVES FORTES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 254/2009 -DNJM.- PRORROGAÇÃO 01/2014 - JUIZADO ESPECIAL CIVIL E SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS- PERÍODO DE 10/12/2014 À 09/09/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31.500,00 31.500,00
07/01	128 1,000	25	1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE URNAS DO CARTÓRIO ELEITORAL DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 264/2010-DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 12/12/2014 À 11/08/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO RAL DE	3.084,80 3.084,80
07/01	129 1,000	25	3967 - DURVAL FARIA JUNIOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL- CONTRATO Nº 294/2010-DNJM- PRORROGAÇÃO 03/2014- SEDE UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-PERÍODO DE 13/12/2014 À 12/06/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.250,00 8.250,00
07/01	130 1,000	83	6968 - ALFEU PASCINI LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA. CONTRATO Nº 144/2013-D.N.J.M.-PRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 15/12/2014 À 14/04/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.424,00 5.424,00
07/01	132 1,000	313	6696 - JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DO "E.S.F. -ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DO ITIMIRIM" - CONTRATO Nº 276/2012-DNJM- ADITAMENTO- PERÍODO DE 16/12/2014 À 15/04/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.382,40 1.382,40
07/01	133 1,000	313	6140 - PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL -SEDE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MOMUNA. CONTRATO Nº 123/2011-DNJM-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 17/12/2014 À 16/02/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	597,04 597,04
07/01	134 1,000	25	47 - LIA MARA ATHAIDE RIBEIRO FORTES LOCAÇÃO DE IMÓVEL-CONTRATO Nº 209/2011-DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014- SEDE UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PERÍODO DE 20/12/2014 À 19/06/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.725,84 4.725,84
07/01	135 1,000	381	6367 - DELMINDA DE CAMARGO DIAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 262/2011 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2014 - SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE IGUAPE- PERÍODO DE 21/12/2014 À 20/05/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.430,00 5.430,00
07/01	136 1,000	25	5865 - JOAO MARTINS PEREIRA JUNIOR LOCAÇÃO DE IMÓVEL- SITUAÇÃO EMERGENCIAL-DECRETO Nº 2.119 DE 28/07/2006 - CONTRATO Nº 253/2011-DNJM-PRORROGAÇÃO- BENEFICIÁRIOS: SILVANA APARECIDA FLÓRIDO E BENEDITO COSTA- PERÍODO DE 22/01/2015 À 21/08/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.912,53 4.912,53
07/01	137 1,000	204	7473 - GLAUCIA DE ATHAYDE RIBEIRO FORTES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE BASE DO "IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL" - CASA DO PATRIMÔNIO - CONTRATO Nº 261/2014 -DNJM.-PERÍODO DE 01/01/2015 À 31/07/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.960,00 8.960,00
07/01	138 1,000	377	4287 - ANA KEILLA DE OLIVEIRA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DAS ATIVIDADES ATRIBUÍDAS AO DEPTº DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL "CASA DO ADOLESCENTE" - CONTRATO Nº 285/2010 -DNJM.- 1º ADITAMENTO/2014-PERÍODO DE 01/01/2015 À 31/08/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO SSISTÊNCIA E	10.361,60 10.361,60
07/01	139 1,000	16	7556 - MITSURU OKAWACHI LOCAÇÃO DE IMÓVEL- CONTRATO Nº 285/2014 -DNJM.- INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MUNICIPAL- PERÍODO DE 01/01/2015 À 30/09/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13.500,00 13.500,00
07/01	140 1,000	25	4553 - NICANOR BALDUINO DE BRITO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 289/2011 -DNJM.- PRORROGAÇÃO-DISTRITO POLICIAL DO BAIRRO DO ROCIO.- PERÍODO DE 27/12/2014 À 26/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.511,12 11.511,12

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação	
					Preço Unitário	Preço Total
					11.511,12	11.511,12
07/01	141 1,000	204	3306 - JOAO ROCHAEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CONTRATO Nº 218/2013 -D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 02/05/2014 À 01/05/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	15.450,48	15.450,48
08/01	147 1,000	404	7180 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL - RECURSO:PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.290,00	2.290,00
08/01	154 1,000	404	4382 - NILSON MASSANEIRO COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA DO DIA 08/01/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.290,00	2.290,00
08/01	161 1,000	204	7371 - SILVIO RICARDO DAMASO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 165/2014-DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 24/12/2014 À 23/04/2015.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.200,00	3.200,00
08/01	163 1,000	175	7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPR 26/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL A Nº	4.715,00	4.715,00
08/01	164 1,000	204	7372 - DORIVAL RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DO PROJETO OFICINA ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 166/2014-DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 24/12/2014 À 23/04/2015.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.200,00	3.200,00
08/01	170 1,000	204	6313 - RENATA PAIVA DE RAMOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DO PROJETO OFICINA ES COLA DE ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 168/2014 -DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 24/12/2014 À 23/04/2015.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.200,00	3.200,00
08/01	171 1,000	175	7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-4.715,00	-4.715,00
08/01	172 1,000	290	302 - CARLOS ROBERTO DE MORAIS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 242/2011 -DNJM.- PRORROGAÇÃO - "CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - C.A.P.S." - PERÍODO DE 09/01/2015 À 08/06/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18.087,68	18.087,68
08/01	173 1,000	175	7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME P EDIDO DE COMPRA Nº 26/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.000,00	5.000,00
08/01	174 1,000	402	7180 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00	2.292,00
09/01	178 1,000	204	6901 - VILNES DE PAIVA ALVARA JUDICIAL FAMILIA - PROCESSO FISICO N.º 0003161-14.2013.8.26.0244 - FALECIMENTO - 50% - SERVIÇOS DE COORDENADOR PARA CAPACITACAO EM SERRALHEIRO RESTAURADOR E ENTALHADOR - POEAO - CONTRATO N.º 095/2013 - DNJM - PERIDO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 - VALOR LIQUIDO - FAVORECIDO SILVIO FERNANDES RODRIGUES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	457,87	457,87
09/01	180 1,000	204	7644 - DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES ALVARA JUDICIAL FAMILIA - PROCESSO FISICO N.º 0003161-14.2013.8.26.0244 - FALECIMENTO - 50% - SERVIÇOS DE COORDENADOR PARA CAPACITACAO EM SERRALHEIRO RESTAURADOR E ENTALHADOR - POEAO - CONTRATO N.º 095/2013 - DNJM - PERIDO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 - VALOR LIQUIDO - FAVORECIDO SILVIO FERNANDES RODRIGUES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	457,87	457,87
13/01	276 1,000	290 UN	7307 - CARLA PASCHOAL CARRANCA ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.090,00	2.090,00
13/01	296 1,000	25	7097 - BRUNO FERNANDES VEIGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJOTOS HABITACIONAIS DO C.D.H.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	830,00	830,00
13/01	301 1,000	25	7096 - ANY GRAZIELE FRANCO DE LARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJETOS HABITACIONAIS DO C.D.H.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	830,00	830,00
13/01	302	25	7103 - LETÍCIA SABRINA TRIGO PEREIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		830,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJETOS HABITACIONAIS DO C.D.H.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	830,00	830,00
14/01	338 1,000	16	6007 - DANIELY DE BRITO GATTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	2.292,00 2.292,00
14/01	343 1,000	25	4365 - JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	2.292,00 2.292,00
16/01	389 1,000	204	6889 - JOSIMAR PARANHOS RIO BRANCO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	2.292,00 2.292,00
16/01	391 1,000	204	6886 - PERICLES PEREIRA RAMOS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	2.292,00 2.292,00
16/01	392 1,000	204	7340 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	2.292,00 2.292,00
16/01	395 1,000	83	3279 - DIOGO YANAGUISAWA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	1.605,00 1.605,00
21/01	489 1,000	204	7653 - ROSANGELA SILVA ROCHA DE CARVALHO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	2.292,00 2.292,00
22/01	515 1,000	83	7303 - CLAUDIOMIRO AGUIAR BRAZ ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	2.292,00 2.292,00
22/01	516 1,000	16	6854 - MAURO PEREIRA MATIAS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	1.600,00 1.600,00
23/01	534 1,000	204	4575 - DIMARA PAULINO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DO PROJETO OFICINA DE ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 167/2014 -DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 24/12/2014 À 23/01/2015 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL COLA DE	800,00 800,00
26/01	560 1,000	83	6874 - HELIO DA SILVA FLORIDO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	2.292,00 2.292,00
26/01	567 1,000	16	6883 - GIANCARLO DA SILVA RIBEIRO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	31,80 31,80
SUBTOTAL					315.706,52

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

07/01	8 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 PSÍCOSSOCIAL -CAPS. VIG.EM SAÚDE, AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/DE ZEMBRO/2014 A 08/JANEIRO/2015 - CONF.PRORR. DO CONTRATO Nº 139/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	142.753,18 142.753,18
07/01	10 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	334,09 334,09
07/01	11 1,000	218	4458 - ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE IGUAPE 1ª PARCELA - CUSTEIO E SUBVENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2015 - LEI MUNICIPAL 1.898 DE 23/01/2007.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	100.000,00 100.000,00
07/01	14 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	290,22 290,22

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 14 / 34)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/01	20 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38412372	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	341,38 341,38
07/01	22 1,000	466	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38411809	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,11 82,11
07/01	23 1,000	188	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	317,75 317,75
07/01	26 1,000	120	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38415895, 38414771.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	421,83 421,83
07/01	32 1,000	36	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE 2015.38411620	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	873,24 873,24
07/01	33 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	429,81 429,81
07/01	37 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38411567,38411595,38414759,38414425,38411137. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.768,88 1.768,88
07/01	42 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R NSS SENHORA DE GUADALUPE 225, ES PREF MUN OSMAR DE SANTOS, R TIRADENTES, AV PRES BERNARDES,AV NOVE DE JULHO 85. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	514,73 514,73
07/01	48 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 RUA HERCILIO DE LIMA 109 DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	71,94 71,94
07/01	51 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 DOS VELEIROS, R DR DAVID CODA,R VITORIANO RIBEIRO,R CAP FLORAMANTE, R DA ESCOLA 100,R CAP DIAS 187,AV JULIO FRANCO 301,AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.716,81 6.716,81
07/01 118	52 1,000	26	165 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.E ADM.MUN.S/S LTDA LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº 002/2012-DNJM.- ADITAMENTO- PERÍODO DE 07/01/2015 À 06/01/2016.-	TOMADA DE PREÇOS	302.164,32 302.164,32
07/01	54 1,000	111	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 R DOS VELEIROS, R DR DAVID CODA,R VITORIANO RIBEIRO,R CAP FLORAMANTE, R DA ESCOLA 100,R CAP DIAS 187,AV JULIO FRANCO 301,AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.708,74 4.708,74
07/01 025	55 1,000	26	6907 - W.P. DA SILVA ESTUDIOS ME. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAIS, PERÍODO DE 01/11/2014 À 31/08/2015, OU ATÉ QUE SEJA USADO O SALDO TOTAL DO CONTRATO. -CONTRATO Nº 093/2013-DNJM.- PRORROGAÇÃO 02/2014.-	CONVITE	56.492,46 56.492,46
07/01 132	57 1,000	84	6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE. - CONTRATO Nº 001/2014 -D.N.J.M.-ADITAMENTO 01/2015- PERÍODO DE 08/01/2015 À 07/11/2015.-	PREGÃO PRESENCIAL	1.371.016,04 1.371.016,04
07/01	59 1,000	120	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 R JULIO MARTINS 265, R KISHIRO YANAGUISAWA 100,R PROF LAURO ROCHA 66,R JOSE RODRIGUES ALVES 500.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.672,08 1.672,08
07/01	60 1,000	151	7409 - SILVIA DE CAMPOS LIMA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00 2.292,00
07/01	62 1,000	188	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 R CAP FLORAMANTE 415.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	71,94 71,94

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/01	64 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FE 2015 R MAJOR MOUTINHO 202, LG DA BASÍLICA 10,R SALDANHA MARINHO 39 NOVEMBRO 522.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL VEREIRO DE 0,R XV DE	1.533,14 1.533,14
07/01	67 1,000	205	6042 - ALTAIR PIREZ PRADO - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA OS EVENTOS ESPORTIVO DE COMEMO DOS 476 ANOS DE IGUAPE.-PEDIDO DE COMPRA N. 11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RAÇÃO	2.000,00 2.000,00
07/01	77 1,000	293 UN	5844 - CONTEMAR AMBIENTAL COM. DE CONTAINERS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RESID SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE: NOVEMBRO DE 2014 - P. COMPRA Nº 8/2015 - N.F. ELETR. SERV. Nº 5270	OUTROS/NÃO APLICÁVEL UOS DE 01 A 30 DE	3.096,75 3.096,75
07/01	78 1,000	293 UN	7220 - CALIBRALAB MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃOP DE APARELHO DO LABORATÓRIO DE AN CLINICAS DA UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 3/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÁLISES	1.238,00 1.238,00
07/01	85 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSS PARA EVENTO NA BASÍLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO-PEDIDO DE COMPRA Nº 5/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PRAÇA DA	7.900,00 7.900,00
07/01	86 1,000	205	6831 - JULIANA GARCIA RUIZ LOCAÇÃO DE TENDAS , PARA FESTIVIDADES NO BAIRRO ICAPARA. - PEDIDO DE COMPRA N. 6/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.000,00 4.000,00
07/01	88 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 GREENHALG 05. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15. PC ENG	71,08 71,08
07/01	91 1,000	205	6042 - ALTAIR PIREZ PRADO - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A 01/01/2015 NO BAIRRO CANTO DO MORRO.- PEDIDO DE COMPRA N. 13/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL FESTA DE	7.000,00 7.000,00
07/01	93 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSSNO EVENTO CANTA NALTAL, COM O GRUPO DA MELHOR IDADE.- PEDIDO DE COMPRA N. 15/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TA DE	7.900,00 7.900,00
07/01	94 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. R PRINC ISABEL 708. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	71,08 71,08
07/01	95 1,000	151	7279 - FLAVIA LOPES MARTINS LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ESCOLA ZELY A. FORTES. - PEDIDO DE COMPRA N. 17/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	350,00 350,00
07/01	98 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2015. R JOANA SEVERINO DE MATOS 178,R AGOSTINHO CARNEIRO NETO 10,R CHAGAS 359,R ITAPEMA 105. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE FAUSTINO	1.146,96 1.146,96
07/01	99 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVE 2015. R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO 250, R MANOEL CAMARGO 62. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL REIRO DE	414,80 414,80
07/01	100 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. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 97. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EREIRO DE	71,94 71,94
07/01	111 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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -	1.900,00 1.900,00
07/01	114 1,000	205	1727 - BANDA MUSICAL SANTA CECILIA DE IGUAPE REF. FUNÇÕES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO CORREN TE ANO EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ESPECIFICADO EM ANEXO AO CONTR ATO.- CONTRATO Nº 002/2015- DNJM.- PERÍODO DE 07/01/2015 À 30/12/2015.-	INEXIGÍVEL	91.000,00 91.000,00
07/01	115 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ 2014 E JANEIRO DE 2015. R NOSSA SENHORA DA GUADALUPE 225,AV NOVE D E JULHO 85, ES PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 5621. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	995,10 995,10
07/01	117 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ 2014 E JANEIRO DE 2015. R TIRADENTES 315. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	135,12 135,12

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 16 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				135,12	135,12
07/01	118 1,000	84	124 - MORAIS RODRIGUES EMPREEND. IMOBIL. LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL (PORTARIA II) - CONTRATO Nº 317/2013-DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 07/01/2015 À 06/11/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20.683,40 20.683,40
07/01	119 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. PC SAO JOAO BATISTA 6,R JOAO LOPES RIBEIRO 06,R SAO MIGUEL 1 64,R MAL DEODORO 15,PC ENG GREENHALG 111,R MAJ REBELLO 375,R SALDANHA MARINHO 468,R ESTUDANTES 267, R PRINC ISABEL 31.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.598,86 8.598,86
07/01	120 1,000	111	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E DEZEMBRO DE 2015. R DA ESCOLA 100,R D VELEIROS 115,R VITORIANO RIBEIRO 170,R CAP DIAS 187,R CAP FLORAMANTE 385,AV VER MANOEL GONÇAVES PIRES 205 .DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.523,48 14.523,48
07/01	122 1,000	120	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. R KISHIRO YANAGUISAWA 100,R PROF LAURO ROCHA 66,R JULIO MARTINS 265, R JOSE RODRIGUES ALVES 500.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.453,08 4.453,08
07/01	123 1,000	188	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R CAP FLORAMANTE 415. DÁBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	69,52 69,52
07/01	124 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. PC ENG GREENHALG5, DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	135,12 135,12
07/01	126 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. LG DA BASILICA 10, R SALDANHA MARINHO 390, R XV DE NOVEMBRO 522. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.846,55 2.846,55
07/01	127 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. R PRINC IZABEL 708,. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	135,12 135,12
07/01	131 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. R FAUSTINO CHAGAS359,R JOANA SEVERINO DE MATOS 178,R AGOSTINHO CARNEIRO NETO 10R TTE ASCELINO CUNHA 217. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.039,03 2.039,03
08/01	148 1,000	291	7232 - MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESPAÇO COMUNITÁRIO DE SAÚDE. -CONTRATO Nº 316/2013 -DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 07/01/2015 À 06/11/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	82.733,50 82.733,50
08/01	149 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO 250.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	634,90 634,90
08/01	150 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 97. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	941,10 941,10
08/01	151 1,000	378	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. RUA DOM EDILIO JOSE SOARES 453. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.104,86 1.104,86
08/01	152 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. BRO SUBAUMA,EST BARRA V C SANTANA 14, R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 19. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.970,01 2.970,01
08/01	153 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	588,76 588,76
08/01	155 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. RDV PREF CASEMIRO TEIXEIRA 30,AV FRANCISCO FAUSTO 30,R SAO MIGUEL 164, PRT GAL CAMARA 25,AV NSS SENHORA DO ROCIO 1225AV PRINC ISABEL 28,R JALDE ANTONIO FRAGOSO 109,LGO DA BASILICA 152,PA PASSARELA 100. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.751,82 1.751,82
08/01	156	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.174,83

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 17 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. RUA VITORIANO RIBEIRO 215,R CAP FLORAMANTE 423. DÉBITO AUTOMÁTICO.	014. OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.174,83
					1.174,83
08/01	157	240	7439 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 04332951808	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.750,00
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DO EVENTO DE FIM DE ANO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 18/2015.		5.750,00
					5.750,00
08/01	160	256	7470 - LIGIA DOS SANTOS COSTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.000,00
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPORTIVO COM 02 INSTRUTORES COORDENADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015, COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	E 01 NFORME	5.000,00
					5.000,00
08/01	162	84	6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.350,00
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE ELÉTRICA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/2015.		14.350,00
					14.350,00
08/01	175	111	6988 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.312,50
	1,000		MATERIAL DE GRÁFICA PARA PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/2015.		1.312,50
					1.312,50
09/01	176	292	6686 - ELISABETE DE SOUZA SEVERINO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.560,00
	1,000	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS EM PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - P.COMPRAS Nº 32/2015 - N.F. SERV. Nº 0073		1.560,00
					1.560,00
09/01	179	205	7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (88417719849)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	500,00
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA EVENTOS - CANTATA DE NATAL E CORRIDA RÚSTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 28/2015.		500,00
					500,00
09/01	181	205	6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.000,00
	1,000		LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO NO MUNICÍPIO DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/2015.		7.000,00
					7.000,00
09/01	182	205	7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.924,00
	1,000		SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA O EVENTO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 31/2015.		3.924,00
					3.924,00
09/01	183	111	7105 - Z & X - CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA -ME	CONVITE	24.035,33
118	1,000		2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ROÇADA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 381/2014-DNJM.-		24.035,33
					24.035,33
09/01	197	293	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	165,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DOS 20.000 KMS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN-9164 - P. DE COMPRA Nº 1964/2013 - N.F. Nº 24968		165,00
					165,00
09/01	198	293	6686 - ELISABETE DE SOUZA SEVERINO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	650,00
	1,000	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2018/2014 - N.F. SERV. Nº 0070		650,00
					650,00
09/01	199	293	222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	90,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA DMN-9128 DA FROTA DA SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2209/2014 - N.F. ELETR.SERV. Nº 21745		90,00
					90,00
12/01	200	291	7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	52.616,02
060	1,000	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IGUAPE-SP PARA OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO -SP E BAIXADA SANTISTA00 -SP, PERÍODO DE 24/11/2014 A 23/12/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013- CONTRATO Nº 249/2013		52.616,02
					52.616,02
12/01	202	292	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	231,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA FIL -1324, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 37/2015		231,00
					231,00
12/01	204	292	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	231,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9165, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 39/2015		231,00
					231,00
12/01	206	292	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	231,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9164, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2015		231,00
					231,00
12/01	208	292	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	231,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9163, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 43/2015		231,00
					231,00
12/01	210	292	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	231,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 18 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MEÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9166, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 45/2015	231,00	231,00
12/01	212	293	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	253,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA DMN -9170, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 47/2015	253,00	253,00
12/01	214	351	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	231,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MEÂNICA EM VEÍCULO KOMBI PLACA DMN -9147, DA FROTA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 49/2015	231,00	231,00
12/01	216	293	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	231,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA DMN -9168, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 51/2015	231,00	231,00
12/01	218	293	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	231,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA FIL-1316, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 53/2015	231,00	231,00
12/01	219	205	7231 - MARCELO SANTOS AQUINO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00
	1,000		SONORIZAÇÃO PARA O REVEILLON NO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/2015.	7.900,00	7.900,00
12/01	220	205	6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.600,00
	1,000		LOCAÇÃO DE PALCO PARA O REVEILLON DO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONF ORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/2015.	4.600,00	4.600,00
12/01	221	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	442,72
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R KISHIRO YANAGUISAWA 60.	442,72	442,72
12/01	222	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	253,77
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. RUA MANOEL CAMARGO 62.	253,77	253,77
12/01	223	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	670,90
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. RUA HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85, PROJ B VL NOVA 71, R PROJETADA BRO ROCIO.	670,90	670,90
12/01	224	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	19.559,83
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 014 E JANEIRO DE 2015. VL DOS PARENTES, BRO CAVALCANTE, AV NSS SENHORA DE GUADAL UPE 219,BRO ITIMIRIM, AV ICAPARA 1410.	19.559,83	19.559,83
12/01	225	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	707,28
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 15. R DAS NEVES 45,R MAJOR MOUTINHO 204.	707,28	707,28
12/01	226	382	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	114,47
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 15. R MAJOR MOUTINHO 104.	114,47	114,47
12/01	227	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	127,69
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R TIRADENTES 315.	127,69	127,69
12/01	228	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	485,98
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 15. LGO DA BASILICA 63	485,98	485,98
12/01	229	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	649,65
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 15. R SUMAUMA 185	649,65	649,65
12/01	230	341	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	133,81
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. RUA CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.	133,81	133,81
12/01	231	36	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	32,86
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 15. AV PRINCESA ISABEM 599.	32,86	32,86
12/01	232	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	111,95

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 19 / 34)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R LATIF CORREIA 5.		111,95
					111,95
12/01	233	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	157,39
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31		157,39
					157,39
12/01	234	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	35,61
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. R DOM PEDRO I.		35,61
					35,61
12/01	235	120	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	659,52
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R DOM PEDRO I.		659,52
					659,52
12/01	236	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.818,10
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. RUA XV DE NOVEMBRO 522,R 9 DE JULHO 87.		2.818,10
					2.818,10
12/01	237	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.567,56
	1,000		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA LINHA TELEFONICA (13) 3848.6810	- REFERENTE A	1.567,56
			JANEIRO/2015.		1.567,56
					1.567,56
12/01	238	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.476,63
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV ADHEMAR DE BARROS 1070.		1.476,63
					1.476,63
12/01	239	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	263,99
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. RUA MAJOR YOUNG 86.		263,99
					263,99
12/01	240	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	120,79
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV D PEDRO II 690.		120,79
					120,79
12/01	241	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	453,22
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R MAJOR REBELLO 705.		453,22
					453,22
12/01	242	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	64,49
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 15.		64,49
					64,49
12/01	243	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.332,23
	1,000		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA LINHA TELEFONICA (13) 3848.6810	- REFERENTE A	1.332,23
			DEZEMBRO/2014.		1.332,23
					1.332,23
12/01	244	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	245,94
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R SALDANHA MARINHO 420.		245,94
					245,94
12/01	245	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.824,90
	1,000		LOCAÇÕES DE APARELHOS DIGITAIS E ANALÓGICOE SERVIÇOS DA LINHA N° (13) 3848.6800 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.		3.824,90
					3.824,90
12/01	246	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	890,73
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. RUA MANOEL CAMARGO 62, RUA MAJOR REBELLO 8.		890,73
					890,73
12/01	247	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.427,82
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. BRO MORRO SECO BRO TUCUM, BRO TABAQUARA, BRO COVEIRO, BRO ENGENHOS 1800VL DOS PARENTES, BRO RETIRO, BRO DIVISOR BRO PEROUPAVA, BRO SUBAUMA.		4.427,82
					4.427,82
12/01	248	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	367,22
	1,000		SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (13) 3848.6800, JANEIRO/2015.	COMPETÊNCIA	367,22
					367,22
12/01	249	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27.889,84
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. ILUMBAÇÃO PUBLICA.		27.889,84
					27.889,84
12/01	250	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12.984,22

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 20 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.ILUMIBAÇÃO PUBLICA.		
				12.984,22	12.984,22
12/01	251 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.AV EDUARDO EBANO PEREIRA, AV PRINCESA ISABEL, PC ENG GREEN HALGH, R MAESTRO MOACIR, R CAP FLORAMANTE,R VER BENEDITO A VEIGA, VER BENED IRO A VEIGA, R CONEGO BRAGA, LGO FRANCISCO RANGEL, LGO DURVALINO VIEIRA, R PROF B ENTO PEREIRA DA ROCHA, R ICAPARA, PCA DA BASILICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.943,43
				5.943,43	5.943,43
12/01	252 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.BRO DESPRAIADO, EST MORRO SECO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	137,94
				137,94	137,94
12/01	253 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.RUA ENG GREENHALGH 5. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	119,26
				119,26	119,26
12/01	254 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.AV PRINCESA ISABEL 733, 734,736,738. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	510,73
				510,73	510,73
12/01	255 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.BRO JAERE, RUA DOS ESTUDANTES 237. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.816,19
				1.816,19	1.816,19
12/01	256 1,000	378	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.RUA DOM EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	394,34
				394,34	394,34
12/01	257 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.RUA LATIF CORREIA 5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	85,40
				85,40	85,40
12/01	258 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.RUA DOM PEDRO II 690.AV EDUARDO EBANO PEREIRA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	257,39
				257,39	257,39
12/01	259 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015.PREF CASEMIRO TEIXEIRA 30,AV FRANCISCO FAUSTO 30,R SÃO MAN OEL 164,GAL CAMARA 25,R SÃO MIGUEL 164,AV NSS SENHORA DO ROCIO 142, AV PRINCES A ISABEM 28,BRO BARRA DO RIBEIRA,AV NOSSA SENHORA DO ROCIO 1225,R JALDE FRAGOSO 10 9,R DOS ESTUDANTES 237.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.749,92
				4.749,92	4.749,92
12/01	260 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIS ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. BRO SUBAUMA,R PRES BERNADES 1000,EST BARRA V SANTANA 14,R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 119,MRO DA ESPIA,AV ADHEMAR DE BARROS 1073. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.008,63
				6.008,63	6.008,63
12/01	261 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. AV PRINCESA ISABEL 732,733,734,736,738. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.322,09
				1.322,09	1.322,09
12/01	262 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. BRO JAERE,RUA ITAPEMA 105. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.080,15
				2.080,15	2.080,15
12/01	263 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. R SALDANHA MARINHO 400,R MAESTRO MOACIR SERRA 659. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	655,85
				655,85	655,85
12/01	264 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. R SALDANHA MARINHO400,R MAESTRO MOACIR SERRA 659.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.785,36
				1.785,36	1.785,36
12/01	265 1,000	94	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. R VITORIANO RIBEIRO 215,R CAP FLORAMANTE 423.DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.201,52
				2.201,52	2.201,52
13/01	266 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. R 9 DE JULHO 187. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.067,24
				1.067,24	1.067,24
13/01	268	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	171,06

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 21 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PCA ENG GREENHALGH 5.DÉBITO AUTOMÁTICO		171,06
					171,06
13/01	269	291	1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.244,56
	1,000	UN	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 06/10	E	7.244,56
					7.244,56
13/01	270	378	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	893,53
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. R DOM EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO.		893,53
					893,53
13/01	271	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	135,17
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. R MAJOR REBELLO 355. DÉBITO AUTOMÁTICO.		135,17
					135,17
13/01	272	293	7168 - UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP P/ INFORMATICA LT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	580,00
	1,000	UN	CONTRATAÇÃO DO SISTEMA UNILAB SOFTWARE, INCLUINDO LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA PELA INTERNET PARA 03 (TRÊS) COMPUTADORES , PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE IGUA PE, NO PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014 A 08 DE JANEIRO DE 2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 60/2015 - N.F.ELETR. SERV. Nº 04944		580,00
					580,00
13/01	274	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	163,71
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.BRO MORRO SECO,BRO PINHEIRINHO,BRO DESPRAIADO. DÉBITO AUTOMÁTICO.		163,71
					163,71
13/01	275	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.344,77
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31,R SUBAUMA 185, AL SANTOS 123.		1.344,77
					1.344,77
13/01	277	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.522,08
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. LGO DURVALINO VIEIRA, R NOVE DE JULHO 87.		2.522,08
					2.522,08
13/01	278	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	155,79
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014. RUA TIRADENTES 315.		155,79
					155,79
13/01	281	188	4820 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	750,00
090	1,000		SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBOS DOMÉSTICOS NAS ESCOLAS: ESCOLA ABIGAIL F. MARTINS, ESCOLA ZELY ALVES FORTES E ESCOLA AMÂNCIA ALVES MUNIZ. -PERÍODO DE 13/12/2014 À 12/01/2015- CONTRATO Nº 279/2014-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 4482.		750,00
					750,00
13/01	283	26	2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	747,61
	1,000		SERVIÇOS DE POSTAGEM.- CONFORME CONTRATO Nº 9912322692 -PRORROGAÇÃO.-FATURA Nº 0000346329 DE 08/01/2015.		747,61
					747,61
13/01	284	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	719,08
	1,000		PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 849350/1.		719,08
					719,08
13/01	285	84	6763 - ELISEU ANTONIO AZEVEDO ZANI	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	450,00
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD40 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/2015.	6,	450,00
					450,00
13/01	286	205	7310 - EBANO INSTRUMENTO MUSICAIS LTDA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.400,00
	1,000		MANUTENÇÃO E REFORMA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/2015.		7.400,00
					7.400,00
13/01	288	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	52,24
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. R CONEGO BRAGA, PCA ENGENH GREENHALGH PRF BENTO PEREIRA D QUADROS 117.		52,24
					52,24
13/01	289	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	776,71
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2014. RUA MAJOR REBELLO 705.		776,71
					776,71
13/01	290	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.891,16
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. R CONEGO BRAGA, PCA ENGENH GREENHALGH PRF BENTO PEREIRA D 1291,R ICAPARA 70,R CAP FLORAMANTE,R MAL DEODORO 109.		1.891,16
					1.891,16
13/01	291	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.461,73
	1,000		NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. R CONEGO BRAGA, PCA ENGENH GREENHALGH PRF BENTO PEREIRA D 1291,R ICAPARA 70,R CAP FLORAMANTE,R MAL DEODORO 109.		7.461,73
					7.461,73

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 22 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				7.461,73	7.461,73
13/01	292 1,000	120	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. RUA JOSE RODRIGUES ALVES 500.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.396,85
				1.396,85	1.396,85
13/01	293 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R SALDANHA MARINHO 420, R XV DE NOVEMBRO 522, R DAS NEVES 45, R MAJ MOUTINHO204.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.863,62
				1.863,62	1.863,62
13/01	295 1,000	26	7648 - NAUTICAMAR LTDA - ME DOCUMENTAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE BARCO E AQUAVIÁRIOS QUE FARÃO A TRAV ESSINA DA COSTEIRA DA BARRA - BARRA DÓ RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.700,00
				7.700,00	7.700,00
13/01	297 1,000	26	7096 - ANY GRAZIELE FRANCO DE LARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJETOS HABITACIONAIS DO C.D.H.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	830,00
				830,00	830,00
13/01	300 1,000	26	7096 - ANY GRAZIELE FRANCO DE LARA ESTORNO DE EMPENHO POR FICHA INDEVIDA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-830,00
				-830,00	-830,00
13/01	303 1,000	256	7405 - CLUBE ATLETICO PARANAENSE AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO CLUBE ATLÉTICO PARANAENSE, PARA ATENDER CONVÊNIO COM O CLUBE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.000,00
				4.000,00	4.000,00
13/01	304 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. LGA DA BASILICA 99.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	71,08
				71,08	71,08
13/01	305 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. LGO DA BASILICA 101.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	71,90
				71,90	71,90
13/01	306 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. LGA DA BASILICA 99.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	71,94
				71,94	71,94
13/01	307 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. LGO DA BASILICA 101.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	73,26
				73,26	73,26
13/01	308 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. CAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. LGODA BASILICA 63.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	341,11
				341,11	341,11
13/01	309 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. R WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 15.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	61,21
				61,21	61,21
13/01	310 1,000	382	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. R MAJOR MOUNTINHO 104.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	120,49
				120,49	120,49
13/01	311 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. R MAJOR REBELLO 8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	538,04
				538,04	538,04
13/01	312 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV ADHEMAR DE BARROS 1070.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.476,63
				1.476,63	1.476,63
13/01	313 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. AV NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 219,AV ICAPARA 1410,BRO ITIMIRIM,R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85BRO CAVALCANTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.662,14
				1.662,14	1.662,14
13/01	314 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	155,12
				155,12	155,12
13/01	315 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. FICHA INDEVIDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-155,12
				-155,12	-155,12
13/01	316 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. R	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	155,12

13/01	317 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. R DOS ESTUDANTES 40.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.479,74	8.479,74
13/01	318 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38415753, 38416061, 38415087, 38415734, 38412136.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.462,01	1.462,01
13/01	320 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.462,01	-1.462,01
13/01	321 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38415753	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	47,08	47,08
13/01	322 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38416061.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	481,13	481,13
13/01	323 1,000	291 UN	7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE BUCAL MUNICIPAL - CARTA CONVITE Nº 58/2014 - CONTRATO Nº 380/2014 - N.F. Nº 031	CONVITE	39.600,00	39.600,00
13/01	324 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38415087.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	566,72	566,72
13/01	325 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38415734	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	145,55	145,55
13/01	326 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38412136.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	221,53	221,53
13/01	327 1,000	293	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27,51	27,51
13/01	328 1,000	84	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4,19	4,19
13/01	329 1,000	382	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4,54	4,54
13/01	330 1,000	120	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3,25	3,25
13/01	331 1,000	26	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E MARÇO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	87,72	87,72
13/01	332 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	354,95	354,95
13/01	333 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. RUA FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	88,48	88,48
14/01	334 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. C.A.P.S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	52,10	52,10
14/01	335 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	81,40	81,40
14/01	336 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. RUA PRINCISABEL 1060.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	62,92	62,92
14/01	337 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/JANEIRO/2015 A 08/FEVEREIRO/2015 - CONF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	315.811,90	315.811,90
14/01 126	342 1,000	84	5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP 2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS DA CIDADE - CONTRATO Nº 324/2013-DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2014 - NOTA FISCAL Nº 171.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	431.733,49	431.733,49

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 24 / 34)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação
				Preço Unitário	Preço Total
				431.733,49	431.733,49
14/01	344 1,000	293 UN	7466 - SAMUEL RIBEIRO PAISAGISMO -ME SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DEPÓSITO PARA RESÍDUO COMUM E RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA AREIA BRANCA NO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 2062/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.900,00 14.900,00
14/01	345 1,000	26	7186 - DIARIO SERV.DE INTERMED.EM PUBLICAÇÕES LTDA-ME PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015, PROCESSO Nº 041/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	798,56 798,56
14/01	346 1,000	84	6387 - P S DIESEL LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA COLETORA PLACA DMN.91 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.800,00 2.800,00
15/01	349 1,000	111	7233 - RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA -EIRELI-EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM UNIDADE ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.800,00 7.800,00
15/01	351 1,000	205	6831 - JULIANA GARCIA RUIZ LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO EN TRE POVOS CAIÇARA E GRUPO DE ESCOTEIROS CURUÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.980,00 7.980,00
15/01	352 1,000	205	6831 - JULIANA GARCIA RUIZ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO RELIGIOSO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.000,00 8.000,00
15/01	353 1,000	205	6831 - JULIANA GARCIA RUIZ LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO RELIGIOSO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.000,00 8.000,00
16/01	357 1,000	315 UN	3345 - ULISSES DE CASTRO SOUZA IGUAPE-ME SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PEDIDO DE COMPRA Nº 74/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.800,00 4.800,00
16/01	358 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCARIAS - SIMPLES NACIONAL - 6.507-2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	218,40 218,40
16/01	359 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCARIAS - FUNDO ESPECIAL - 43.589-9	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	170,10 170,10
16/01 093	360 1,000	120	5694 - CONSTRU GUERRA LTDA - EPP 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CRECHE MARIA LOURENÇO DA SILVA, NO BAIRRO DO ROCIO - CONTRATO Nº 280/2014-DNJM - NOTA FISCAL Nº 172.	CONVITE	28.346,20 28.346,20
16/01	361 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCARIAS - DNPM - 10.636-4	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15,60 15,60
16/01	362 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCARIAS - ANIVERSARIO DA CIDADE - 10.679-8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23,40 23,40
16/01	363 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCARIAS - CAUCOES E GARANTIAS - 11.095-7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15,60 15,60
16/01	364 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCARIAS - DIVIDA ATIVA IMPOSTOS E TAXAS - 006.000062-6	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5,00 5,00
16/01	365 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCARIAS - C/IPTU - 006.000111-8	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9,30 9,30
16/01	366 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. 38416241.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	390,90 390,90
16/01	368 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCARIAS - DIVIDA ATIVA IPTU - 006.00060-0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	205,00 205,00
16/01	369 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCARIAS - C/MOVIMENTO - 006.000001-4	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.678,28 2.678,28

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 25 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
16/01	370 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 38416061. C.A.P.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	479,21
				479,21	479,21
16/01	371 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38416061.C.A.P.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	382,72
				382,72	382,72
16/01	372 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 38415862. C.A.P.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0,60
				0,60	0,60
16/01	373 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 38411045.C.A.P.S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0,60
				0,60	0,60
16/01	374 1,000	78	1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS DE EST.DE S.PAULO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUIDA NO BANCO DE DADOS DO DETRAN - CONTRATO Nº 474/2012 -DNJM - PRORROGAÇÃO - REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 387.280.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	503,33
				503,33	503,33
16/01	376 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38415857	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	76,21
				76,21	76,21
16/01	377 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCARIAS - C/ISS - 45.001655-2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	279,72
				279,72	279,72
16/01	378 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38416814.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	55,93
				55,93	55,93
16/01	379 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCARIAS - C/DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO- 45.000169-9	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	813,00
				813,00	813,00
16/01	380 1,000	78	1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS DE EST.DE S.PAULO ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-503,33
				-503,33	-503,33
16/01	381 1,000	391	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38411487.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	176,77
				176,77	176,77
16/01	382 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCARIAS - C/IMPOSTOS E TAXAS - 45.0000163-7	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	91,50
				91,50	91,50
16/01	383 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCARIAS - C/IPTU - 45.000170-9	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.295,53
				7.295,53	7.295,53
16/01	384 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCARIAS - CONVENIO MULTA DE TRANSITO - 5.391-0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4,50
				4,50	4,50
16/01	385 1,000	78	1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS DE EST.DE S.PAULO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO INCLUIDA NO BANCO DE DADOS DO DETRAN - CONTRATO Nº 474/2012 -DNJM - PRORROGAÇÃO - REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 387.280.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	513,60
				513,60	513,60
16/01	386 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCARIAS - ANIVERSARIO DA CIDADE - 006.000129-0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	41,35
				41,35	41,35
16/01	387 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCARIAS - C/CORREIOS - 55.000-0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,80
				7,80	7,80
16/01	388 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38413366.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.247,18
				1.247,18	1.247,18
16/01	390 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38415006.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	498,20
				498,20	498,20
16/01	393	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	386,75

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 26 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38413242.	386,75	386,75
16/01	394 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38412515.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 390,26	390,26 390,26
16/01	396 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38411389.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 224,03	224,03 224,03
16/01	397 1,000	382	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38411248.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 590,76	590,76 590,76
16/01	398 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38412312	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 118,01	118,01 118,01
16/01	400 1,000	205	7642 - F.S. TIKAZAWA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMEMORACAO DO BERÇO DA COLONIZACAO JAPONESA- NF. 11	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.990,00	7.990,00 7.990,00
16/01	406 1,000	78	1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS DE EST.DE S.PAULO ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -503,33	-503,33 -503,33
16/01	424 1,000	378	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -893,53	-893,53 -893,53
16/01	425 1,000	378	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R DOM EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 413,10	413,10 413,10
16/01	427 1,000	378	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. R DOM EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 480,53	480,53 480,53
16/01	428 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. CONTA MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 - DÉBITO AUTOMÁTICO - R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 119 - COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 260/16.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,60	0,60 0,60
19/01	433 1,000	205	7569 - LUCIANO AUGUSTO PEREIRA ROCHA 25816794841 HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DOS SHOWS NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.800,00	7.800,00 7.800,00
19/01	434 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 851725/01.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 331,88	331,88 331,88
19/01	437 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38415354.38416241.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 332,37	332,37 332,37
19/01	438 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38411036.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 274,68	274,68 274,68
19/01	439 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38411183.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 143,96	143,96 143,96
19/01	440 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.38411593	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.905,97	3.905,97 3.905,97
19/01	441 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 38415857.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 68,37	68,37 68,37
19/01	442 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 38412160.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 246,83	246,83 246,83
19/01	443	26	6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	576,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 27 / 34)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA DIVERSOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/2015.	576,00	576,00
19/01	444 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. 38415087	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	460,39 460,39
19/01	445 1,000	120	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.38415734.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	169,79 169,79
19/01	446 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38413176. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	212,00 212,00
19/01	448 1,000	205	7609 - DISTAK PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA FILMAGEM COM ENTREVISTA PARA EVENTO CARNAVAL 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.500,00 7.500,00
19/01	450 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. R ANTONIO JOSE DE MORAIS. 112.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	237,97 237,97
19/01	451 1,000	405	140 - GLORIA MARQUES DE AGUIAR NOBREGA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS- PEDIDO DE COMPRA Nº 75/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.440,00 5.440,00
19/01	452 1,000	392	6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO - PARA USO NAS OFICINAS E CÓPIAS DE CHAVES REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO: CRAS/PAIF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 76/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	480,00 480,00
19/01	454 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	104,15 104,15
20/01	457 1,000	94	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. NOVEMBRO 452.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	69,76 69,76
20/01	460 1,000	391	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 205.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	67,56 67,56
20/01	461 1,000	316	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	68,98 68,98
20/01	466 1,000	194	6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATTO SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL - TRANSPORTE ESCOLAR - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.930,00 3.930,00
20/01	467 1,000	111	7650 - JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLOTAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 85/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	828,00 828,00
20/01	468 1,000	194	7219 - DALLACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA FRANQUIA DE SEGURO PARA VEÍCULO DA FROTA MICROONIBUS PLACA DMN-9152, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7219/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	130,00 130,00
20/01	470 1,000	205	6831 - JULIANA GARCIA RUIZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO RELIGIOSO DE BENEDETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 93/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.950,00 7.950,00
20/01	471 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 235.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.730,48 9.730,48
20/01	472 1,000	84	6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP 30ª MEDIÇÃO- LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS- ADITAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012.-PERÍODO DE 20/12/2014 À 19/01/2015.- NOTA FISCAL Nº 0333.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	113.310,56 113.310,56
20/01	473 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.C.A.P.S	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	576,37 576,37

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 28 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				576,37	576,37
20/01	474 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	67,98
				67,98	67,98
20/01	475 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	67,56
				67,56	67,56
20/01	476 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R DEZOITO LOT CIDADE NOVA IGUAPE 238, R MAL DEODORO 115,R DO JACATIRAO 73,R SÃO MIGUEL 325,R PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 7700,AV CARVALHO PINTO 120 5,AV NOSSA SENHORA DO ROCIO 140, R DA SAUDADE 301, AV JANIO QUADROS 20,R GALVÃO PORTO CAMARA 18.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.195,03
				4.195,03	4.195,03
20/01	477 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R JOAO LOPES RIBEIRO 250,R MAJ REBELLO 705,R PROF LAURO ROCHA 28,PIC ENG GREENHALG 01.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	691,41
				691,41	691,41
20/01	478 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. LG DA BASILICA 63.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	255,40
				255,40	255,40
20/01	479 1,000	26	7651 - CURITIBA CARTORIO 2 OFICIO DE DIST DA COM DE CTBA GUIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0000554-91.2014.8.26.0244 - NÚMEROS DOS DOCUMENTOS 13138751-6 E 1318752-4, EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	61,17
				61,17	61,17
20/01 96	480 1,000	84	6867 - AGNALDO XAVIER - ME SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LIMPENZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS.-CONTRATO Nº 300/2013-D.N.J.M.-1ª PRORROGAÇÃO/2014. - 11ª MEDIÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	262.882,00
				262.882,00	262.882,00
21/01	492 1,000	26	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS ENCARGOS - PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 09 E 10/2004.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	16.271,08
				16.271,08	16.271,08
21/01	494 1,000	26	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS ENCARGOS - PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 09 E 10/2004.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	15.813,56
				15.813,56	15.813,56
22/01 125	495 1,000	84	7652 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, PRAÇA MARINA E RUA GUARUJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 391/2014 - DNJM.	CONVITE	148.305,74
				148.305,74	148.305,74
22/01	496 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 853129.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	553,14
				553,14	553,14
22/01 058	497 1,000	188	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 03/04. - NOTA FISCAL Nº 01.	PREGÃO PRESENCIAL	21.500,00
				21.500,00	21.500,00
22/01	498 1,000	316 UN	1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2015 - RECIBO Nº 34946	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.991,50
				2.991,50	2.991,50
22/01	500 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 852584/01.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.655,07
				2.655,07	2.655,07
22/01	502 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-55,93
				-55,93	-55,93
22/01	503 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. 38416814.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	55,96
				55,96	55,96
22/01	505 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-3.905,97
				-3.905,97	-3.905,97
22/01	506 1,000	111	6763 - ELISEU ANTONIO AZEVEDO ZANI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA O MICROONIBUS PLACA FMX.955 4 E FMX.9556, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 100/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	340,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 29 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

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

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				340,00	340,00
22/01	507 1,000	205	6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO SONORIZAÇÃO PARA MISSA CAMPAL - EVENTO RELIGIOSO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.700,00
				7.700,00	7.700,00
22/01	508 1,000	111	7308 - SEVERINO JOÃO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA EDU CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CAÇÃO,	980,00
				980,00	980,00
22/01	509 1,000	111	6387 - P S DIESEL LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORT E ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.420,00
				7.420,00	7.420,00
22/01	510 1,000	111	6387 - P S DIESEL LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA CONFORME PEDIDO DDE COMPRA Nº101/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R,	3.000,00
				3.000,00	3.000,00
22/01	513 1,000	316	1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE DADOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.991,50
				-2.991,50	-2.991,50
22/01	514 1,000	316 UN	1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2015 - RECIBO Nº 34935	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.991,50
				2.991,50	2.991,50
23/01	517 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI RO DE 2015. 38481593	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	50,99
				50,99	50,99
23/01	518 1,000	351	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI RO DE 2015. 38411444.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	158,62
				158,62	158,62
23/01	519 1,000	316	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R NOEL JUSTO 160.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	74,99
				74,99	74,99
23/01	520 1,000	351	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38411444.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	161,74
				161,74	161,74
23/01	521 1,000	405	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38413228.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	189,78
				189,78	189,78
23/01	523 1,000	405	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38413060.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	344,77
				344,77	344,77
23/01	524 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38491106.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	320,22
				320,22	320,22
23/01	526 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38415503.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	315,27
				315,27	315,27
23/01	527 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. 38414914	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	315,73
				315,73	315,73
23/01 090	528 1,000	111	4820 - AMBIENTAL CLEAN LTDA SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBOS DOMÉSTICOS NAS ESCOLAS: PROFª ABIGAIL FORTES MARTINS, ZELY ALVES FORTES E AMÂNCIA ALVES MUNIZ - INSTALAÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS FECHAMENTO DE VÃO E FRESTAS E LIMPEZA, CONTRATO Nº279/2014 - DNJM - NOTA FISCAL Nº 4487.	PREGÃO PRESENCIAL	126.000,00
				126.000,00	126.000,00
23/01	532 1,000	26	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.659,92
				18.659,92	18.659,92
23/01 109	535 1,000	90	7590 - EPE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIA IS NA RUA CAPITÃO AUGUSTO ROLLO - BAIRRO JARDIM SEINHÓ ROLLO.	CONVITE	31.003,53

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 30 / 34)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				31.003,53	31.003,53
23/01	536 1,000	111	6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULO DA FROTA DA EDUCAÇÃO PLACA DMN.9144, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL O KOMBI	3.990,00 3.990,00
26/01 056	539 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
26/01	540 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA AV CARVALHO PINTO, 1205- PARCELA Nº 14/99.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	554,73 554,73
26/01	541 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, AV NOVE DE JULHO, 85- PARCELA Nº 14/99.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.197,31 1.197,31
26/01	542 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, FATURA Nº 853534/01.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	276,57 276,57
26/01	543 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, FATURA Nº 847877.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	774,40 774,40
26/01	547 1,000	111	6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULO DA FROTA SAVEIRO PLACA DMN.9136, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.210,00 3.210,00
26/01	549 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38412312.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	109,96 109,96
26/01	550 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38414608	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	118,30 118,30
26/01	551 1,000	120	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. RA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D E 38415734.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2015.	127,28 127,28
26/01	552 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38411584	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	35,61 35,61
26/01	553 1,000	422	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38411577.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	45,56 45,56
26/01	554 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38415087.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	431,14 431,14
26/01	555 1,000	378	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38415191	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	293,10 293,10
26/01	556 1,000	382	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38411248.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	419,90 419,90
26/01	557 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38411036	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2015.	73,59 73,59
26/01	558 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38491183.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	110,42 110,42
26/01	559 1,000	316	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 38412136.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	192,33 192,33
26/01	561 1,000	234	7258 - FAGNER SABINO SILVA PRODUÇÕES -ME PRODUÇÃO DE SHOWS COM ESTRUTURA DE PALCO, LUZ E SOM PARA O EVENTO DO FESTIVAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.700,00

								18.700,00	18.700,00
26/01	563 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 855147/01		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			1.327,54	1.327,54
26/01	565 1,000	26	138 - MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT CÓDIGO 3623 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			2.778,98	2.778,98
26/01	566 1,000	36	138 - MINISTERIO DA FAZENDA MULTA POR ATRASO DBF - CÓDIGO DA RECEITA 0565.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			1.449,04	1.449,04
28/01	570 1,000	351 UN	7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PARA ATENDER A CAMPANHA DO CARNAVAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 115/2015		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			480,00	480,00
28/01	571 1,000	293 UN	6399 - CONS.DE SECRET.MUNIC.DE SAUDE DO EST.S.PAULO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE NO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOD DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20/03/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 116/2015		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			210,00	210,00
28/01 004	572 1,000	84	6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME. LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RECEPÇÃO E RETIRADA DE RESÍCUOS SÓLIDOS E M GERAL, INCLUINDO SUA DESTINAÇÃO FINAL, GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE - CONTRATO Nº 136/2014.		PREGÃO PRESENCIAL			47.000,00	47.000,00
28/01 004	573 1,000	84	6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME. ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.		PREGÃO PRESENCIAL			-47.000,00	-47.000,00
28/01 004	574 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.		PREGÃO PRESENCIAL			87.000,00	87.000,00
28/01 060	576 1,000	291 UN	7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IGUAPE-SP PARA OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO -SP E BAIXADA SANTISTA00 -SP, PERÍODO DE 24/12/2014 A 23/01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013- CONTRATO Nº 249/2013		PREGÃO PRESENCIAL			46.455,98	46.455,98
29/01	577 1,000	84	6387 - P S DIESEL LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COLETORA DE LIXO PLACA CZA. 6052 - BARRA DO RIBEIRA E ICAPARA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 112/2015.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			1.491,00	1.491,00
29/01	583 1,000	293 UN	6399 - CONS.DE SECRET.MUNIC.DE SAUDE DO EST.S.PAULO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE NO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOD DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20/03/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 120/2015		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			140,00	140,00
29/01	584 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 855681/01.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			165,94	165,94
29/01	588 1,000	26	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 12/2014.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			14.070,00	14.070,00
29/01	589 1,000	205	4163 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PIROTECNICOS-ME SHOW PIROTÉCNICO PARA FESTA EM LOUVOR A SANTA LUZIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 118/2015.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			2.505,00	2.505,00
29/01	591 1,000	466	3272 - LUVERCI BORTOLIERO SILVA SERVIÇOS DE MECÂNICA NO TRATOR NEW ROLLAND MODELO TL 75, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 117/2015.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			7.800,00	7.800,00
29/01	593 1,000	218	4458 - ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE IGUAPE 2ª PARCELA - CUSTEIO E SUBVENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1898 DE 23/01/2007.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			45.000,00	45.000,00
30/01	606 1,000	293 UN	7137 - ADEMIR DE LIMA LAURIANO - ME SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA PROCESSADORA DO RAIOS-X DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 126/2015		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			3.680,00	3.680,00
30/01	614 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, C/MOVIMENTO Nº 44.962-8.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			167,52	167,52
30/01	615 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO/2014, DEBITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FMAS/PBF (CRAS) Nº 10.491-4.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			54,60	54,60
30/01	616 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEBITADOS ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/FMAS-SCFV Nº 10.554-6.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL			85,80	85,80

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 32 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

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

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				85,80	85,80
30/01	617 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LANÇADO À MAIOR NA TESOURARIA N 28/10/2014, ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A- C/FUNASA Nº 006.000064-2.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL O DIA	0,06
				0,06	0,06
30/01	618 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DE JULHO/2014, ATRAVÉS D O BANCO DO BRASIL S/A, C/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Nº 7.1595.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL O BANCO DO	23,40
				23,40	23,40
SUBTOTAL					4.581.947,98

Categoria: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

07/01 044	34 1,000	296 UN	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - P. P. Nº 012/2013 - N.F. Nº 222	PREGÃO PRESENCIAL	6.902,00
				6.902,00	6.902,00
07/01 099	36 1,000	296 UN	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN UNIDADE DE SAÚDE - P.P. Nº 031/2013 - N.F. Nº 11954	PREGÃO PRESENCIAL ICAS DA	808,10
				808,10	808,10
07/01	75 1,000	295 UN	3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABAORATÓRIO DE ANÁLISES CLI UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPR Nº 16/2015 - N.F. Nº 62115	OUTROS/NÃO APLICÁVEL NICAS DA	306,00
				306,00	306,00
07/01	76 1,000	296 UN	3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABAORATÓRIO DE ANÁLISES CLI UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPR Nº 16/2015 - N.F. Nº 61618	OUTROS/NÃO APLICÁVEL NICAS DA	355,00
				355,00	355,00
13/01	294 1,000	27	6993 - XAVIER & FAUSTO IGUAPE LTDA. - ME. SERVIÇOS DE VIDRACEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO DIVISOR, CONFORM E PEDIDO DE COMPRA Nº 1397/2014.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.290,00
				1.290,00	1.290,00
20/01	462 1,000	296 UN	6344 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM -1572 DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 90/2015 - N.F. SERV. Nº 318	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	750,00
				750,00	750,00
20/01	463 1,000	296 UN	6344 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM-1572 DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 91/2015 - N.F. Nº 636	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.500,00
				1.500,00	1.500,00
20/01	465 1,000	296 UN	6344 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA DJL-4877 DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 92/2015 - N.F. Nº 635	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.500,00
				1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL					13.411,10

Categoria: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

09/01	177 1,000	18	7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICI AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TAÇÃO E	112,30
				112,30	112,30
13/01	273 1,000	37	7649 - SYMPHRONIO COSTA E SILVA NETO RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTO PROTOC SOB O Nº 4899/2014 DEVIDAMENTE AUTORIZADO, EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OLIZADO	2.693,72
				2.693,72	2.693,72
23/01	525 1,000	297	7230 - ELIANE APARECIDA COSTA RIBEIRO RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICI AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TAÇÃO E	1.325,13
				1.325,13	1.325,13
SUBTOTAL					4.131,15

Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

07/01	80 1,000	269 UN	7012 - MONICA REGINA GATTO RIBAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - CADEIRAS DE RODAS PARA OBESOS EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAÚDE- P.COMPR Nº 10/2015 - N.F. Nº 054	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.424,00
				3.424,00	3.424,00
07/01	81	269	7012 - MONICA REGINA GATTO RIBAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.224,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12

Sistema CECAM

(Página: 33 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS EM ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRAS Nº 12/2015 - N.F. Nº 053		2.224,00
				2.224,00	2.224,00
08/01	144	269	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.882,00
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A FARMÁCIA NO BAIRRO DO ROCIO - P.DE COMPRA Nº 21/2015 - N.F. Nº 242		5.882,00
				5.882,00	5.882,00
08/01	145	269	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.970,00
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A FARMÁCIA NO BAIRRO DO ROCIO - P.DE COMPRA Nº 21/2015 - N.F. Nº 242		1.970,00
				1.970,00	1.970,00
16/01	355	268	3345 - ULISSES DE CASTRO SOUZA IGUAPE-ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.720,00
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PEDIDO DE COMPRA Nº 73/2015 - N.F. Nº 0150		7.720,00
				7.720,00	7.720,00
19/01	435	269	7420 - CAMILA MARIA FERREIRA -ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.600,00
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 80/2015 - N.F. Nº 010		7.600,00
				7.600,00	7.600,00
22/01	499	102	7596 - FRONTEIRA DISTRIB.DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA-ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	66.417,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		66.417,00
				66.417,00	66.417,00
22/01	511	395	7420 - CAMILA MARIA FERREIRA -ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.600,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEREM INSTALADOS NO C.R.A.S., CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7420/2015.		6.600,00
				6.600,00	6.600,00
23/01	538	19	6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA L	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	550,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO PARA A DIVISÃO DE HABITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 107/2015.		550,00
				550,00	550,00
28/01	575	300	7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	CONVITE	31.480,00
097	1,000	UN	AQUISIÇÕES E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - CARTA CONVITE Nº 049/2014 - N.F. Nº 046	DER A	31.480,00
				31.480,00	31.480,00
29/01	590	41	7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.780,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2015.		3.780,00
				3.780,00	3.780,00
30/01	624	395	6179 - RENATO ANTONIO BOLSONARO EPP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.433,60
	1,000		AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA PARA A CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 128/2015.	IDO DE	2.433,60
				2.433,60	2.433,60
SUBTOTAL					140.080,60
Categoria: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
30/01	607	38	217 - BANCO DO BRASIL S/A	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.416,98
	1,000		COMISSÃO SOBRE A PARCELA DE Nº 177 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, DEBITADA EM CONTA NO DIA 23/06/2015 - BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43.100-1.		2.416,98
				2.416,98	2.416,98
30/01	622	38	217 - BANCO DO BRASIL S/A	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	57.797,73
	1,000		PARCELA Nº 177 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA, DEBITADA EM CONTA NO DIA 26/01/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A C/FPM Nº 43.100-1.		57.797,73
				57.797,73	57.797,73
TOTAL MÊS					7.049.161,74
SUBTOTAL					60.214,71
TOTAL GERAL					7.049.161,74

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:18:12
Sistema CECAM
(Página: 34 / 34)

Despesa Empenhada para Publicação

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

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

IGUAPE, 31 de Janeiro de 2015

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