



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2016 07:47:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5811 - FICHA						
0/0	100436/0	67 - CAMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	, Valor proveniente de parte dos duodécimos anual, correspondente ao mês de agosto do exercício financeiro de 2016.		/0	82.500,00
02.02.00 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
02.02.01 - SETOR ADMINISTRATIVO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.0007 - PROGRAMAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0007.2007 - MANUT ATIV ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903000.011100000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903000.011100000.27 - FICHA						
0/0	6142/0	4076 - RADICAL SUPER MOTO LTDA - ME	, CAMARA DE AR 90X90X18 -, CABO EMBREAGEM 414 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,00
02.02.01.04.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903900.011100000.29 - FICHA						
0/0	6149/0	10087 - 179ª SUBSEÇÃO DE JUNQUEIROPOLIS - OAB	, PAGAMENTO REFERENTE A CURSO - COM O TEMA "NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL", COORDENADO PELA 179ª SUBSEÇÃO DE JUNQUEIROPOLIS NO PERÍODO DE 05 E 06/ 19 E 20 DE AGOSTO, COM DURAÇÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, PARA 07 (SETE) INSCRIÇÕES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.050,00
0/0	6162/0	236 - TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE	, PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5,30
02.02.01.04.122.0007.2007.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.02.01.04.122.0007.2007.33909300.011100000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0007.2007.33909300.011100000.30 - FICHA						
0/0	6138/0	1573 - CECAM CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S	, Valor referente restituição de IR por ter sido retido valores constantes na nota fiscal no campo IRRF \$ 367,20; a empresa discriminou no corpo do texto o valor a ser retido de \$ 114,75.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	252,45
02.02.02 - SETOR DE FAZENDA, COMPRAS E ALMOXARIFADO						
02.02.02.04.000 - Administração						
02.02.02.04.123 - Administração Financeira						
02.02.02.04.123.0008 - PROGRAMAS DO SETOR DE FAZENDA, COMPRAS E ALMOXARIFADO						
02.02.02.04.123.0008.2011 - MANUT SETOR FAZENDA, COMPRAS E ALMOXARIFADO						
02.02.02.04.123.0008.2011.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.02.04.123.0008.2011.33903000.011100000 - GERAL						
02.02.02.04.123.0008.2011.33903000.011100000.44 - FICHA						
0/0	6148/0	2247 - MILTON MONTRONI JUNQUEIROPOLIS-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	324,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2016 07:47:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, TELHA 366X110 6MM -			
02.02.02.28.000 - Encargos Especiais						
02.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais						
02.02.02.28.846.0008 - PROGRAMAS DO SETOR DE FAZENDA, COMPRAS E ALMOXARIFADO						
02.02.02.28.846.0008.0003 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP						
02.02.02.28.846.0008.0003.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.02.02.28.846.0008.0003.33904700.011100000 - GERAL						
02.02.02.28.846.0008.0003.33904700.011100000.52 - FICHA						
0/0	6152/0	83 - BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	, Valor referente a retenção PASEP do mês de julho de 2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.037,66
02.05.00 - EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER						
02.05.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.05.01.12.000 - Educação						
02.05.01.12.365 - Educação Infantil						
02.05.01.12.365.0013 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.05.01.12.365.0013.2017 - MANUT ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.05.01.12.365.0013.2017.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.01.12.365.0013.2017.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.05.01.12.365.0013.2017.33903000.012100000.93 - FICHA						
0/0	6147/0	2247 - MILTON MONTRONI JUNQUEIROPOLIS-ME	, CHUVEIRO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 220V 6800W -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	77,80
02.05.01.12.365.0013.2019 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CONVÊNIOS						
02.05.01.12.365.0013.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.01.12.365.0013.2019.33903000.052200001 - SALARIO EDUCAÇÃO						
02.05.01.12.365.0013.2019.33903000.052200001.100 - FICHA						
0/0	6151/0	3669 - L. C. ZOGHEIB & CIA LTDA - ME	, PANELA DE PRESSAO 4,5LT, AFIADOR P/ FACA, ESCORREDOR DE TALHERES , POTE C/ 5 PEÇAS, ORGANIZADOR P/ PIA, ORGANIZADOR MULTI -USO 4 PÇS, FACA DE MESA EM INOX, ACENDEDOR AUTOMATICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	384,95
02.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.000 - Educação						
02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.02.12.361.0014 - PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0014.2020 - MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0014.2020.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.02.12.361.0014.2020.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0014.2020.33903000.012200000.117 - FICHA						
0/0	6161/0	230 - ELCIO T. KAWASAKI & CIA LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2016 07:47:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PLACA PLDO 180X140 -			
			02.05.02.12.361.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
			02.05.02.12.361.0014.2020.33903600.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			
			02.05.02.12.361.0014.2020.33903600.012200000.119 - FICHA			
0/0	6150/0	574 - ALCIDES APARECIDO BASSO	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - BÓIA ELÉTRICA DE VARETA, SERVIÇO DE MAO DE OBRA - REVISÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS, SERVIÇO DE CONSERTO DE - VAZAMENTO COM ESCAVAÇÃO PROFUNDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	680,00
			02.05.02.12.361.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			
			02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.012200000.120 - FICHA			
0/0	6139/0	3644 - JOSE HENRIQUE ROSSI	, ADIANTAMENTO: - NO VALOR DE R\$ 2000,00 (DOIS MIL REAIS) EM NOME DO SR. JOSE HENRIQUE ROSSI, DIRETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, E ACOMPANHANTE O SR. HÉLIO APARECIDO MENDES FURINI, PREFEITO MUNICIPAL, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/ CAPITAL NA CASA CIVIL, E COM PRONTO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
0/0	6141/0	6898 - DEVANIR ISAIAS DO AMARAL MEI	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA - CONSERTO E CONCRETAGEM NA CALÇADA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SHIGUEKO OTO IWAKI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
			02.05.02.12.361.0015 - TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
			02.05.02.12.361.0015.2023 - MANUT DO SETOR DE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
			02.05.02.12.361.0015.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.05.02.12.361.0015.2023.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			
			02.05.02.12.361.0015.2023.33903900.012200000.138 - FICHA			
0/0	6157/0	4982 - PORTO SEGURO COMPANIA DE SEGUROS G	, PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO ANUAL TOTAL DO VEICULO MARCA IVECO /FIAT, TIPO/ MODELO MICRO ONIBUS CITY CLASS ESCOLAR, ANO/ MODELO 2012/2013, PLACA DKI-2600 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.057,24
			02.05.06 - CULTURA			
			02.05.06.13.000 - Cultura			
			02.05.06.13.392 - Difusão Cultural			
			02.05.06.13.392.0021 - PROGRAMAS CULTURAIS			
			02.05.06.13.392.0021.2039 - MANUT ATIV CULTURAIS			
			02.05.06.13.392.0021.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.05.06.13.392.0021.2039.33903900.011100000 - GERAL			
			02.05.06.13.392.0021.2039.33903900.011100000.182 - FICHA			
0/0	6143/0	2451 - TELEFÔNICA BRASIL S.A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2016 07:47:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.07 - TURISMO, DESPORTO E LAZER						
02.05.07.27.000 - Desporto e Lazer						
02.05.07.27.812 - Desporto Comunitário						
02.05.07.27.812.0022 - PROGRAMAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER						
02.05.07.27.812.0022.2040 - MANUT ATIV DESPORTO, LAZER E TURISMO						
02.05.07.27.812.0022.2040.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.07.27.812.0022.2040.33903000.011100000 - GERAL						
02.05.07.27.812.0022.2040.33903000.011100000.191 - FICHA						
0/0	6145/0	2247 - MILTON MONTRONI JUNQUEIROPOLIS-ME	, PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3842 -2221, UTILIZADO NO PROJETO GURI.			
02.05.08 - FUNDEB						
02.05.08.12.000 - Educação						
02.05.08.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.08.12.361.0020 - PROGRAMAS DO FUNDEB						
02.05.08.12.361.0020.2042 - MANUT ATIV DO FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.08.12.361.0020.2042.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.05.08.12.361.0020.2042.31909400.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.05.08.12.361.0020.2042.31909400.022620000.210 - FICHA						
0/0	6154/0	7085 - MAGALI JOSÉ QUEIROZ CANALLES	, Anulação total do empenho por ter sido empenhado a maior.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-401,84
0/0	6155/0	7085 - MAGALI JOSÉ QUEIROZ CANALLES	, Valor referente termo de exoneração de Magali José Queiroz Canal les, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	401,81
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV SOCIAL						
02.06.01 - SETOR DE ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL						
02.06.01.08.000 - Assistência Social						
02.06.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.06.01.08.244.0023 - PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02.06.01.08.244.0023.2048 - MANUT ATIV DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
02.06.01.08.244.0023.2048.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.08.244.0023.2048.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.244.0023.2048.31901100.015100000.263 - FICHA						
0/0	6131/0	10086 - TATIANA GONÇALVES SASAKI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.273,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2016 07:47:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6132/0	10086 - TATIANA GONÇALVES SASAKI	, Valor referente termo de exoneração de Tatiana Gonçalves Sasaki, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal. , Valor referente termo de exoneração de Tatiana Gonçalves Sasaki, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,47
02.06.01.08.244.0023.2048.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.06.01.08.244.0023.2048.31909400.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2048.31909400.015100000.266 - FICHA						
0/0	6133/0	10086 - TATIANA GONÇALVES SASAKI	, Valor referente termo de exoneração de Tatiana Gonçalves Sasaki, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.092,23
02.06.01.08.244.0023.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.08.244.0023.2048.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2048.33903900.015100000.269 - FICHA						
0/0	6163/0	6502 - NEURI PEREIRA DA SILVA	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA, SENDO 4 OVERLOCK INDUSTRIAIS, 10 RETAS INDUSTRIAIS E 2 GALONEIRAS INDUSTRIAIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.200,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.07.01.10.000 - Saúde 02.07.01.10.301 - Atenção Básica 02.07.01.10.301.0024 - PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.07.01.10.301.0024.2054 - MANUT ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.07.01.10.301.0024.2054.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.01.10.301.0024.2054.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL 02.07.01.10.301.0024.2054.33903200.013100000.305 - FICHA						
0/0	6159/0	3288 - JUSTI & SILVA LTDA - ME	, LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA 10/240 MG -, AGULHA NOVOFINE 32GXNº04 CAIXA COM 100 UNIDADES -, TADALAFILA 5MG -, ETORICOXIBE 90MG -, BESILATO ANLÓDIPINO 5MG + CLORIDRATO DE BENAZEPRIL 20MG -, LISADO BACTERIANO 3,5MG DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, KLEBSIELLA PNEUMONIAE SSP. P NEUMONIAE, KLEBSIELLA PNEUMONIAE SSP. OZAENAE, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STREPTOCOCCUS PYOGENES, STREPTOCOCCUS SANGUINIS E MORAXELLA (BRANHAMELLA) CATARRHALIS CONTIDO EM 20MG DE LIOFILIZADO PADRONIZADO. EXCIPIENTES: AMIDO DE MILHO, SILICATO DE MAGNÉSIO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO E MANITOL -, MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG -, CLARITROMICINA 500MG -, MOBIFLEX SACHE 12G -, MENCIRAX 20MG -, ULTROFER -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.190,00
02.07.01.10.301.0024.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.10.301.0024.2054.33903900.013100000 - SAÚDE-GERAL 02.07.01.10.301.0024.2054.33903900.013100000.307 - FICHA						
0/0	6156/0	4982 - PORTO SEGURO COMPANIA DE SEGUROS G		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	999,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2016 07:47:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6158/0	4982 - PORTO SEGURO COMPANIA DE SEGUROS G	, PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO ANUAL TOTAL DO VEICULO MARCA VOLKS WAGEN, TIPO/ MODELO KOMBI ESCOLAR 1.4 8V TOTAL FLEX, ANO/ MODELO 2012/2013, PLACA DKI-2609 - , PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO ANUAL TOTAL DO VEICULO MARCA MERCE DES BENZ, TIPO/ MODELO MERCEDES BENZ 415-CDI, ANO/ MODELO 2014/2014, PLACA FRV-5410 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.955,19
02.07.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.07.01.10.305.0024 - PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.07.01.10.305.0024.2063 - MANUT PROGRAMA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA 02.07.01.10.305.0024.2063.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.10.305.0024.2063.33903000.013000001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA PMJ 02.07.01.10.305.0024.2063.33903000.013000001.352 - FICHA						
129/2016	6144/0	4068 - SUPER AGRÍCOLA SAKITA LTDA	, CARTUCHO FILTRO PARA MASCARAS RC203, PROTEÇÃO PARA AGROTOXICO (R OUPA DE PROTEÇÃO), LUVA DE LATEX NATURAL, COM C.A.(CERTIFICADO DE APROVAÇÃO), FORMATO ANATOMICO, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO, INTERIOR LISO E TALCADO, TAM. P, VISOR P/ MASCARA FACIAL, SEMI ARO METALICO EM ALUMINIO, FILTRO P/ RESPIRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.510,28
02.08.00 - PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 02.08.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 02.08.01.15.000 - Urbanismo 02.08.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.08.01.15.452.0027 - PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 02.08.01.15.452.0027.2066 - MANUT ATIV DO PLANEJAMENTO, HABIT, OBRAS E SERVIÇOS 02.08.01.15.452.0027.2066.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.15.452.0027.2066.31901100.011100000 - GERAL 02.08.01.15.452.0027.2066.31901100.011100000.398 - FICHA						
0/0	6134/0	7059 - ANTÔNIO BATISTA RAMOS	, Valor referente termo de exoneração de Antônio Batista Ramos, co nforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	869,00
0/0	6135/0	7059 - ANTÔNIO BATISTA RAMOS	, Valor referente termo de exoneração de Antônio Batista Ramos, co nforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	369,32
02.08.01.15.452.0027.2066.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.15.452.0027.2066.31901600.011100000 - GERAL 02.08.01.15.452.0027.2066.31901600.011100000.400 - FICHA						
0/0	6136/0	7059 - ANTÔNIO BATISTA RAMOS	, Valor referente termo de exoneração de Antônio Batista Ramos, co nforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	203,04
02.08.01.15.452.0027.2066.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.08.01.15.452.0027.2066.31909400.011100000 - GERAL 02.08.01.15.452.0027.2066.31909400.011100000.401 - FICHA						
0/0	6137/0	7059 - ANTÔNIO BATISTA RAMOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.027,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/08/2016 07:47:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, Valor referente termo de exoneração de Antônio Batista Ramos, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.						
02.08.01.15.452.0027.2066.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.01.15.452.0027.2066.33903000.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2066.33903000.011100000.402 - FICHA						
0/0	6146/0	2247 - MILTON MONTRONI JUNQUEIROPOLIS-ME	, FERRO 10MM 3/8 -, TORNEIRA P/ LAVATORIO C40 BICO MOVEL -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	301,50
0/0	6160/0	3453 - IRMAOS PRADO JUNQUEIROPOLIS LTDA - ME	, CILINDRO DE RODA TRASEIRO 1113 - TRW -, ALGEMA DA MOLADIANTEIRA 1113/1620/2013 -, ARRUELA LISA 1/2 -, RETENTOR DO EIXO COMANDO DE VALVULAS -, PARAFUSO 6X25MM -, ARRUELA LISA 1/4 -, BUCHA COLUNA DIREÇÃO 3124620097 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	242,50
02.08.01.15.452.0027.2078 - MANUT ATIV DO PLANEJAMENTO/ ENGENHARIA						
02.08.01.15.452.0027.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.15.452.0027.2078.33903900.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2078.33903900.011100000.418 - FICHA						
0/0	6140/0	4105 - WILLIAN DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO: - EM NOME DO SR. WILLIAM DOS SANTOS, SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO E DEMAIS ACOMPANHANTES, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS MENSAS E DESPESAS COM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DE S/P, E COM O P RONTONTO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
						----- 157.669,34 ----- 157.669,34

JUNQUEIROPOLIS, 02 de Agosto de 2016

CRISTIANA RIGUEIRA
1SP290156/O-3
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE