



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Junho 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						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5311 - FICHA						
0/0	100318/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 05/2016.			46.295,47
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5316 - FICHA						
0/0	100320/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 05/2016.		/0	3.172,52
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5321 - FICHA						
0/0	100322/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 05/2016.		/0	380,95
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5324 - FICHA						
0/0	100319/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 05/2016.			22.704,27
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5329 - FICHA						
0/0	100321/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 05/2016.		/0	52.448,96
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO						
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.01.04.000 - Administração						
02.01.01.04.122 - Administração Geral						
02.01.01.04.122.0003 - PROGRAMA DO GABINETE DO PREFEITO						
02.01.01.04.122.0003.2003 - MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO						
02.01.01.04.122.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.01.01.04.122.0003.2003.31901300.011100000 - GERAL						
02.01.01.04.122.0003.2003.31901300.011100000.15 - FICHA						
0/0	4471/0-03/06/2016	686 - I N S S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.103,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.			
02.01.01.04.122.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903000.011100000 - GERAL						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903000.011100000.17 - FICHA						
2797/2016	3885/0-03/06/2016	5285 - KEILA DA SILVA LOURO - ME	, Valor ref. aquis. 4un controle remoto p/ abertura/fechamento pro gramados, utilizado na Casa da Cidadania. Gabinete do Prefeito.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
02.01.01.04.122.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903900.011100000 - GERAL						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903900.011100000.19 - FICHA						
862/2016	1096/0-03/06/2016	4532 - JVR - ALARMES E MONITORAMENTO LTDA-E	, Valor ref. contratação de uma empresa especializada em serviço d e monitoramento 24 horas, destinado a segurança de vários imóveis de responsabilidade da Prefeitura Mu nicipal de Junqueiropolis, conforme pedido de empenho, utilizado na Casa da Cidadania durante o exercí cio de 2016. Termo Aditivo nº 148/2015-válido até 31/12/2016. Gabinete do Prefeito.	PREGÃO PRESENCIAL	026/2013	100,29
2736/2016	3817/0-03/06/2016	5659 - RAFAEL ALVES BRANDT	, Valor ref. 1un serviço de mão de obra de colocação e adaptação d e fechadura em porta, utilizado na Casa da Cidadania. Gabinete do Prefeito.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
3109/2016	4316/0-03/06/2016	4117 - VÂNIA FRANCO POLIZELLI ARCHANJO	, Adiantamento em nome da Sra. Vânia Franco Polizelli Archanjo, As sessoria de Gabinete, destinado a cobrir despesas com custeio de viagem do Sr. Hélio Ap. Mendes Furi ni, Prefeito Municipal e acompanhante o Sr. Luís Gustavo Junqueira de Sousa, Secretário Adm inistrativo, destinado a cobrir despesas com abastecimento, alimentação e estadia, para viagem até a cidade de São Paulo, no Palácio do Governo e Assembléia Legislativa, para tratar de assuntos do in teresse do município e com o pronto pagamento de despesas miúdas.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-709,37
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						
2972/2016	4070/0-03/06/2016	6348 - PODIUM LUBRIFICANTES E SOLUÇÕES LTD		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1188/2016	1501/0-03/06/2016	6918 - ANA PAULA FREITAS SOUZA	, Valor ref. aquis. 1un filtro lubrificante nº 94632619 e 1un filtro de ar 9196120, utilizado no veiculo nº 111 - Corsa placa DKI-2597. Secretaria Administrativa.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	790,00
02.02.01.04.122.0007.2007.33903900.011100000.29 - FICHA						
1649/2016	2194/0-03/06/2016	6129 - ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LT	, Valor pagamento referente a contratação de serviços de assessoria na elaboração de projetos sociais, esportivos e culturais, abrangendo tanto a elaboração dos projetos de acordo com as normas vigentes, como também orientação para captação dos recursos juntos aos demais entes do poder público e/ou iniciativa privada, bem como prestação de contas dos recursos repassados por força dos projetos realizados com base neste contrato. Contrato nº 449/2015 -vigência 01/01 a 31/10/2016. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	886,66
312/2016	368/0-03/06/2016	304 - LUA SOL IMÓVEIS S/C LTDA	, Valor pagamento referente a contratação de empresa especializada em Engenharia e Medicina do Trabalho para elaboração e coordenação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional-PCMSO conforme proposta em anexo, para o quadro de servidores municipais de todos os setores, sob a responsabilidade da Administração Pública Municipal de Junqueirópolis, conforme pedido de empenho. Contrato nº 132/2016-vigência de 04/03 s 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.200,00
111/2016	153/0-03/06/2016	4699 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGIO	, Valor ref. locação de um prédio comercial em bom estado de conservação, situado em área plana, com área aproximada de 240M2, construído em alvenaria, com forro de PVC, piso cerâmico e portas em vidro temperado, funcionalmente descrito como salão amplo, com copa e três sanitários, sendo um acessível, utilizado para o funcionamento do CIRETRAN. Contrato nº 504/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	PREGÃO PRESENCIAL	097/2014	135,60
182/2016	227/0-03/06/2016	347 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	, Valor ref. 35.000 cm/c contratação de empresa especializada em mídia impressa (jornal) com circulação mínima de 6 edições semanais, para efetivar divulgação de atos oficiais do município de Junqueirópolis, conforme pedido de empenho. Termo Aditivo nº 138/2015 -válido até 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	INEXIGÍVEL	/0	184,38
3192/2016	4453/0-03/06/2016	6575 - CLARO S/A	, Valor ref. 12 meses prestação de serviços de publicidade legal a todos de interesse da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, utilizado pelo Setor Administrativo. Inexigibilidade de Licitação nº 002/2013. Contrato nº 123/2013-válido até 07/04/2018. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79,90
02.02.01.04.122.0007.2010 - MANUT ATIV CORPO DE BOMBEIROS						
02.02.01.04.122.0007.2010.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.01.04.122.0007.2010.33903000.011100000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0007.2010.33903000.011100000.35 - FICHA						
2579/2016	3603/0-03/06/2016	17 - SEMI ZOGHEIB & CIA LTDA EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2911/2016	4007/0-03/06/2016	17 - SEMI ZOGHEIB & CIA LTDA EPP	, Valor ref. aquis. 1jg chave estrela boca/fixa combinada 15pç 6 a 32 sata, 1un martelo 29mm e outros, utilizado na base comunitária do Corpo de Bombeiros. Secretaria Administrativa.			
			, Valor ref. aquis. 2un suporte antena 3/4 duplo, 1br eletroduto galvanizad 3/4 x 3M, 8un bucha de fixação nº 10 e 8un parafuso sextavado 1/4x70, utilizado na Base Comunitária do Corpo de Bombeiros. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,14
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						
02.02.02.04.123.0008.2011.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.02.02.04.123.0008.2011.31901300.011100000 - GERAL						
02.02.02.04.123.0008.2011.31901300.011100000.41 - FICHA						
0/0	4472/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.682,14
0/0	4473/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS autônomo, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.768,20
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						
2910/2016	4006/0-03/06/2016	17 - SEMI ZOGHEIB & CIA LTDA EPP	, Valor ref. aquis. 2un telefone pleno preto, 4un lâmpadas tubular es de led 10w polietileno e outros, utilizado no prédio da sede. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	668,30
02.02.02.04.123.0008.2011.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.02.04.123.0008.2011.33903900.011100000 - GERAL						
02.02.02.04.123.0008.2011.33903900.011100000.46 - FICHA						
2391/2016	3226/0-03/06/2016	3435 - GUSTAVO MATHEUS BATISTA-ME	, Valor ref. 1un serviço de manutenção e configuração dos programas e aplicativos, utilizado no Setor de Contabilidade. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
863/2016	1097/0-03/06/2016	4532 - JVR - ALARMES E MONITORAMENTO LTDA-E	, Valor ref. contratação de uma empresa especializada em serviço de monitoramento 24 horas, destinado a segurança de vários imóveis de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Junqueiropolis, conforme pedido de empenho, utilizado na Prefeitura Municipal e Almoarifad o durante o exercício de 2016. Termo Aditivo nº 148/2015-válido até 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	PREGÃO PRESENCIAL	026 / 2013	100,29
1304/2016	1760/0-03/06/2016	4532 - JVR - ALARMES E MONITORAMENTO LTDA-E		PREGÃO PRESENCIAL	026 / 2013	100,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor contratação de uma empresa especializada em serviço de monitoramento 24 horas, destinado a segurança de vários imóveis de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, com fornecimento dos equipamentos e profissionais necessários para prestação do serviço e outros, utilizado no Posto de Arrecamento de Tributos, durante o exercício de 2016. Termo Aditivo nº 014/2016-válido até 31/12/2016. Secretaria Administrativa.			
02.03.00 - DIRETORIA JURÍDICA						
02.03.01 - SETOR JURÍDICO						
02.03.01.04.000 - Administração						
02.03.01.04.122 - Administração Geral						
02.03.01.04.122.0009 - PROGRAMA DO SETOR JURÍDICO						
02.03.01.04.122.0009.2012 - MANUT ATIV DO SETOR JURÍDICO						
02.03.01.04.122.0009.2012.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.01.04.122.0009.2012.31901300.011100000 - GERAL						
02.03.01.04.122.0009.2012.31901300.011100000.54 - FICHA						
0/0						
4497/0-03/06/2016	686	- INSS	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.574,67
02.04.00 - AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTEC E MEIO AMBIENTE						
02.04.01 - SETOR AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMBIENTE						
02.04.01.20.000 - Agricultura						
02.04.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.04.01.20.601.0011 - PROGRAMAS DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMBIENTE						
02.04.01.20.601.0011.2013 - MANUT ATIV ARMAZÉM COMUNITÁRIO						
02.04.01.20.601.0011.2013.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.01.20.601.0011.2013.31901300.011100000 - GERAL						
02.04.01.20.601.0011.2013.31901300.011100000.62 - FICHA						
0/0						
4475/0-03/06/2016	686	- INSS	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,94
02.04.01.20.605 - Abastecimento						
02.04.01.20.605.0011 - PROGRAMAS DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMBIENTE						
02.04.01.20.605.0011.2015 - MANUT ATIV SETOR AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE						
02.04.01.20.605.0011.2015.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.01.20.605.0011.2015.31901300.011100000 - GERAL						
02.04.01.20.605.0011.2015.31901300.011100000.71 - FICHA						
0/0						
4474/0-03/06/2016	686	- INSS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.783,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.			
			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 02.05.01.12.365.0013.2017.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.01.12.365.0013.2017.31901300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.05.01.12.365.0013.2017.31901300.012100000.90 - FICHA			
0/0	4480/0-03/06/2016	686 - INSS	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	961,73
			02.05.01.12.365.0013.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.12.365.0013.2017.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.01.12.365.0013.2017.33903900.012200000.95 - FICHA			
3049/2016	4251/0-03/06/2016	574 - ALCIDES APARECIDO BASSO	, Valor ref. 1un serviço de conserto de rede de água, utilizado no CEI Cristo Redentor. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
			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 02.05.02.12.361.0014.2020.33903900 - 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			
1948/2016	2662/0-03/06/2016	1255 - ACESSORIOS POLIDORO LTDA	, Valor ref. 1un serviço de mão de obra de funilaria e instalação de peças do veículo nº 813 - Fiat Doblo Cargo placa DKI-2619. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
2372/2016	3208/0-03/06/2016	1255 - ACESSORIOS POLIDORO LTDA	, Valor pagamento referente a franquias de parabrisa, utilizado no veículo nº 313-Corolla-placa DKI-2614. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	253,75
2859/2016	3945/0-03/06/2016	6734 - CARLOS EDUARDO SANTOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3025/2016	4125/0-03/06/2016	1255 - ACESSORIOS POLIDORO LTDA	, Valor ref. 1un serviço de mão de obra de lavagem completa, utilizado no veículo nº 2214 - Chev/Spin placa FZM-1680. Diretoria ed Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.			
3085/2016	4299/0-03/06/2016	5383 - MARIA CLÁUDIA RODRIGUES	, Valor ref. 1un serviço de parabrisa, utilizado no veículo nº 510 - Astra placa DKI -2594. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
3138/2016	4387/0-03/06/2016	4982 - PORTO SEGURO COMPANIA DE SEGUROS G	, Valor ref. 1un serviço de conserto do conjunto tracionador de pa pel da impressora Samsung Multixpress modelo 6545N, seguido de ajuste geral, utilizado na Divisão Municip al de Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,00
3048/2016	4250/0-03/06/2016	574 - ALCIDES APARECIDO BASSO	, Valor pagamento referente ao seguro anual total do veículo nº 31 3-Corolla placa DKI-2614. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.754,53
			, Valor ref. 1un serviço de instalação de grade de proteção de TV no refeitório da escola municipal Jair Luis da Silva e 3un serviço de conserto de registro dos banheiros da escola municipal Shigueko Oto Iwaki. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,00
02.05.02.12.361.0014.2021 - CONVÊNIO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.02.12.361.0014.2021.33903900.052200001 - SALARIO EDUCAÇÃO						
02.05.02.12.361.0014.2021.33903900.052200001.124 - FICHA						
1302/2016	1758/0-03/06/2016	3411 - AJA-AGENCIA JORNALIS ALTERNATIVA LTD	, Contratação de agência jornalística para a revisão, montagem e impressão de 2.500 exemplares/mês de jornal, em tamanho tablóide (19,00cm largura e 30,00cm de altura), para divulgação de ações de cunho pedagógico, voltados a educação infantil e ensino fundamental, prestação de contas, avisos e campanhas da Diretoria de Educação, no período de fevereiro a novembro de 20 16 e outros, conforme pedido de empenho. Contrato nº 094/2016 -vigência 19/02 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	CONVITE	001 / 2016	6.820,00
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						
02.05.02.12.361.0015.2023.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.05.02.12.361.0015.2023.31901300.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0015.2023.31901300.012200000.133 - FICHA						
0/0	4483/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.058,16
02.05.02.12.361.0015.2023.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.02.12.361.0015.2023.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0015.2023.33903000.012200000.136 - FICHA						
76/2016	119/0-03/06/2016	2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	072 / 2015	2.060,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2016	149/0-03/06/2016	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PAULINO LT	, Valor ref. aquis. 40.000L óleo diesel Ipiranga, utilizado nos veículos nº 109,110,115,215,304,308,402,412,598,611,708,797,897,1013,3213,1114,1214,1314,1414 e 1514. Contrato nº 484/2015 - vigência de 01/01 a 31/12/2016. Pago com Recurso da Secretaria da Educação/Convênio Transporte Escolar/Recurso Próprio. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.			
			, Valor ref. aquis. 6.000L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado nos veículos nº 109,110,115,215,304,308,402,412,598,611,708,797,897,1013,3213,1114,1214,1314,1414 e 1514. Contrato nº 487/2015 - vigência de 01/01 a 31/12/2016. Pago com Recurso da Secretaria da Educação/Convênio Transporte Escolar/Recurso Próprio. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	261,36
02.05.02.12.361.0015.2024 - CONVÊNIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL						
02.05.02.12.361.0015.2024.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.02.12.361.0015.2024.33903000.022200003 - TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL ESTADUAL						
02.05.02.12.361.0015.2024.33903000.022200003.141 - FICHA						
108/2016	150/0-03/06/2016	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PAULINO LT	, Valor ref. aquis. 12.000L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado nos veículos nº 109,110,115,215,304,308,402,412,598,611,708,797,897,1013,3213,1114,1214,1314,1414 e 1514. Contrato nº 487/2015 - vigência de 01/01 a 31/12/2016. Pago com Recurso da Secretaria da Educação/Convênio Transporte Escolar. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	1.716,66
3046/2016	4248/0-03/06/2016	3306 - PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTD	, Valor ref. aquis. 1jg Iona, 5L óleo lubrificante p/ engrenagem 8 0w90 e outros, utilizado no conserto do veículo nº 1314 - Microônibus placa FQI -7201. Pago com Recurso da Secretaria da Educação/Convênio Transporte Escolar. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	474,37
02.05.02.12.361.0015.2024.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.02.12.361.0015.2024.33903900.022200003 - TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL ESTADUAL						
02.05.02.12.361.0015.2024.33903900.022200003.143 - FICHA						
3047/2016	4249/0-03/06/2016	3306 - PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTD	, Valor ref. 1un serviço de diagnose eletrônica, 2un serviço de re tificar campana e 1un serviço de revisar sistema da porta, utilizado no veículo nº 1314 - Microônibus placa FQI -7201. Pago com Recurso da Secretaria da Educação/Convênio Transporte Escolar. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.220,00
02.05.04 - EDUCAÇÃO GERAL						
02.05.04.12.000 - Educação						
02.05.04.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.05.04.12.122.0016 - PROGRAMA DA EDUCAÇÃO GERAL						
02.05.04.12.122.0016.2026 - MANUT ATIV GERAIS DA EDUCAÇÃO						
02.05.04.12.122.0016.2026.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.05.04.12.122.0016.2026.31901300.011100000 - GERAL						
02.05.04.12.122.0016.2026.31901300.011100000.149 - FICHA						
0/0	4478/0-03/06/2016	686 - INSS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.035,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.			
02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.04.12.361.0017 - PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR						
02.05.04.12.361.0017.2031 - AUXÍLIO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL						
02.05.04.12.361.0017.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.04.12.361.0017.2031.33903000.022000003 - MUNICIPALIZAÇÃO DA MERENDA						
02.05.04.12.361.0017.2031.33903000.022000003.161 - FICHA						
2753/2016						
3833/0-03/06/2016	7040	- LEONOR JOSEFINA CONCEIÇÃO	, Valor ref. aquis. 300kg abóbora paulista, médias, compacta e firme, sem lesões ou cortes, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos e outros, utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Chamada Pública nº 002/2016. Contrato nº 187/2016-vigência de 06/05 a 31/12/2016. Convênio Municipalização da Merenda Escolar SE/Ensino Fundamental/ DSE. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	627,00
02.05.04.12.361.0017.2032 - AUXÍLIO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL FEDERAL						
02.05.04.12.361.0017.2032.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.04.12.361.0017.2032.33903000.052000001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM ESCOLAR - PNAE						
02.05.04.12.361.0017.2032.33903000.052000001.162 - FICHA						
2755/2016						
3841/0-03/06/2016	5043	- NIZIA MARIA GONSALVES GUELFÍ E OUTROS	, Valor ref. aquis. 1.000mç almeirão pão de açúcar, fresco, maçã g raúdo, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte (substituição: alface, chicória, acelga, repolho), utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Chamada Pública nº 002/2016. Contrato nº 188/2016-vigência de 06/05 a 31/12/2016. Convênio PNAE/Ensino Fundamental. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.113,58
2768/2016						
3848/0-03/06/2016	5937	- EDSON ROBERTO ALEGRETI E OUTRO	, Valor ref. aquis. 8.000L leite pasteurizado integral tipo "C" em embalagem plástica de 1litro, utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Chamada Pública nº 002/2016. Contrato nº 191/2016-vigência de 06/05 a 31/12/2016. Convênio PNAE/Ensino Fundamental. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.118,84
02.05.04.12.364 - Ensino Superior						
02.05.04.12.364.0016 - PROGRAMA DA EDUCAÇÃO GERAL						
02.05.04.12.364.0016.2034 - MANUT ATIV DO ENSINO SUPERIOR						
02.05.04.12.364.0016.2034.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.05.04.12.364.0016.2034.33504300.011100000 - GERAL						
02.05.04.12.364.0016.2034.33504300.011100000.166 - FICHA						
6/2016						
13/0-03/06/2016	1656	- ASSOC. DOS ESTUDANTES DE JUNQUEIROP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>, Valor pagamento referente a Lei nº 2999 de 25 de novembro de 2015, concede subvenção à Associação dos Estudantes de Junqueiropolis-ADEJ. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.</p>						
<p>02.05.04.12.365 - Educação Infantil 02.05.04.12.365.0017 - PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR 02.05.04.12.365.0017.2037 - AUXÍLIO MERENDA ENSINO INFANTIL FEDERAL 02.05.04.12.365.0017.2037.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.04.12.365.0017.2037.33903000.052100001 - PROGRAMA NAC ALIM ESCOLAR PNAC - CRECHE 02.05.04.12.365.0017.2037.33903000.052100001.168 - FICHA</p>						
2766/2016						
3846/0-03/06/2016	5463	- ECIO CARLOS ALEGRETI E OUTRO	, Valor ref. aquis. 8.000L leite pasteurizado integral tipo "C" em embalagem plástica de 1litro, utilizado nos CEIs municipais durante o exercício de 2016. Chamada Pública nº 00 2/2016. Contrato nº 190/2016 - vigência de 06/05 a 31/12/2016. Convênio PNAE/Creche. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.118,84
<p>02.05.05 - ENSINO MEDIO 02.05.05.12.000 - Educação 02.05.05.12.362 - Ensino Médio 02.05.05.12.362.0019 - PROGRAMAS DO ENSINO MÉDIO 02.05.05.12.362.0019.2038 - MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 02.05.05.12.362.0019.2038.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.05.12.362.0019.2038.33903000.011100000 - GERAL 02.05.05.12.362.0019.2038.33903000.011100000.173 - FICHA</p>						
78/2016						
121/0-03/06/2016	2168	- MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA	, Valor ref. aquis. 5.000L óleo diesel Ipiranga, utilizado no veículo nº 698 -Ônibus placa BWD -0356. Contrato nº 484/2015-vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	257,21
<p>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 02.05.06.13.392.0021.2039.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.06.13.392.0021.2039.31901300.011100000 - GERAL 02.05.06.13.392.0021.2039.31901300.011100000.177 - FICHA</p>						
0/0						
4477/0-03/06/2016	686	- INSS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.118,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.			
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						
02.05.07.27.812.0022.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.05.07.27.812.0022.2040.31901300.011100000 - GERAL						
02.05.07.27.812.0022.2040.31901300.011100000.188 - FICHA						
0/0	4482/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.410,52
02.05.07.27.812.0022.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.07.27.812.0022.2040.33903900.011100000 - GERAL						
02.05.07.27.812.0022.2040.33903900.011100000.194 - FICHA						
614/2016	806/0-03/06/2016	6427 - APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA	, Pagamento referente ao serviço de desenvolver o Projeto Escolinha de Futebol para crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 17 anos de idade, sendo que a programação será desempenhada no período de 01/02 a 30/11/2016, no Estádio Municipal Raphael Capelli, com carga horária de 60 horas mensais. Contrato nº 062/2016-vigência de 01/02 a 30/11/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	790,00
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						
02.05.08.12.361.0020.2041 - PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.08.12.361.0020.2041.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.05.08.12.361.0020.2041.31900400.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.05.08.12.361.0020.2041.31900400.022610000.200 - FICHA						
0/0	4481/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.350,43
02.05.08.12.361.0020.2041.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.05.08.12.361.0020.2041.31901300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.05.08.12.361.0020.2041.31901300.022610000.203 - FICHA						
0/0	4476/0-03/06/2016	686 - I N S S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.840,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.			
			02.05.08.12.361.0020.2042 - MANUT ATIV DO FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.08.12.361.0020.2042.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.08.12.361.0020.2042.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.08.12.361.0020.2042.31901300.022620000.208 - FICHA			
0/0	4479/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.383,35
			02.05.08.12.365 - Educação Infantil 02.05.08.12.365.0020 - PROGRAMAS DO FUNDEB 02.05.08.12.365.0020.2043 - PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO ENSINO INFANTIL 02.05.08.12.365.0020.2043.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.08.12.365.0020.2043.31901300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.08.12.365.0020.2043.31901300.022610000.219 - FICHA			
0/0	4484/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.909,68
			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 02.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 02.06.01.08.241.0023 - PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.06.01.08.241.0023.2045 - MANUT ATIV DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 02.06.01.08.241.0023.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.01.08.241.0023.2045.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.241.0023.2045.31901300.015100000.223 - FICHA			
0/0	4486/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	396,01
			02.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.01.08.243.0023 - PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.06.01.08.243.0023.2046 - MANUT ATIV ASSIST A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.06.01.08.243.0023.2046.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.01.08.243.0023.2046.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.243.0023.2046.31901300.015100000.244 - FICHA			
0/0	4487/0-03/06/2016	686 - I N S S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	899,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.			
02.06.01.08.243.0023.2046.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.08.243.0023.2046.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.243.0023.2046.33903000.015100000.248 - FICHA						
1995/2016	2713/0-03/06/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. aquis. 100un extrato de tomate embalagem 1,080kg Quero e outros, utilizado no Espaço Amigo durante o exercício de 2016. Contrato nº 146/2016 -vigência de 23/03 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	029 / 2016	132,00
02.06.01.08.243.0023.2047 - CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.06.01.08.243.0023.2047.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.08.243.0023.2047.33903000.025000003 - CONVENIO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 02.06.01.08.243.0023.2047.33903000.025000003.253 - FICHA						
131/2016	175/0-03/06/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. aquis. 120pct açúcar cristal 5kg Alto Alegre e 20un chá erva mate tostado 250g União, utilizado no Espaço Amigo durante o exercício de 2016. Contrato nº 500/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Convênio Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educati vo com Crianças e Adolescentes/Espaço Amigo. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	077 / 2015	69,12
141/2016	185/0-03/06/2016	6865 - DILAINI ENCARNAÇÃO GALHADO LOLI - ME	, Valor ref. aquis. 50pct café torrado e moído embalagem a vacuo c om 500g Três Lagoas, utilizado no Espaço Amigo durante o exercício de 2016. Contrato nº 501/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Convênio Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educativo com Cr ianças e Adolescente/Espaço Amigo. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	077 / 2015	44,50
1258/2016	1723/0-03/06/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. aquis. 250kg filé peite de frango manipulada em condi ções higiênicas sanitárias, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e outros, uti lizado no Espaço Amigo. Convênio Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educativo com Cr ianças e Adolescentes/Espaço Amigo. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	014 / 2016	119,93
1401/2016	1865/0-03/06/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. aquis. 80un achocolatado em pó 2kg Toddy, 250un arroz tipo 1 5kg Milena e outros, utilizado no Espaço Amigo durante o exercício de 2016. Convênio Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educativo com Crianças e Adolescentes/Espaço Amigo. Contrato nº 106/2016 -vigência 22/02 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	015 / 2016	495,10
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 02.06.01.08.244.0023.2048.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.01.08.244.0023.2048.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2048.31901300.015100000.264 - FICHA						
0/0	4485/0-03/06/2016	686 - I N S S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	4.786,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.			
02.06.01.08.244.0023.2048.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.06.01.08.244.0023.2048.33903600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.244.0023.2048.33903600.015100000.268 - FICHA						
965/2016						
1211/0-03/06/2016	175	MARIA HELENA VICENTIN FRIGO	, Valor pagamento referente a coordenar e ministrar oficina de art esanato em geral do Centro de Convivência do Idoso -CCI, sendo que a programação será desenvolvida no período de 01/03 a 30/11/2016, sendo 06 horas/aulas semanais. Contrato nº 080/2016-vigência 01/03 a 30/11/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	720,00
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						
2430/2016						
3271/0-03/06/2016	2739	ZULMIRA MARIA JACOMELI PEREIRA	, Adiantamento destinado a cobrir despesas do motorista e demais servidores da área de promoção social do município, com viagens e estadias a diversas cidades do Estado de São Paulo e da União, para tratar de assuntos do interesse do Fundo Social de Solidariedade, exames, participar de cursos e palestras e com o pronto pagamento de despesas miúdas.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-687,40
02.06.01.08.244.0023.2050 - MANUT ATIV DO CRAS						
02.06.01.08.244.0023.2050.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.01.08.244.0023.2050.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.244.0023.2050.31901300.015100000.274 - FICHA						
0/0						
4488/0-03/06/2016	686	- I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.005,20
02.06.01.08.244.0023.2050.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.06.01.08.244.0023.2050.33903600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.244.0023.2050.33903600.015100000.278 - FICHA						
314/2016						
370/0-03/06/2016	5177	GILBERTO SAMPAIO	, Valor ref. locação de um imóvel para o funcionamento do Cras, co nforme pedido de empenho. Contrato nº 508/2015-vigência 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	950,00
02.06.01.08.244.0023.2053 - MANUT ATIV DO CRAS FEDERAL						
02.06.01.08.244.0023.2053.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.06.01.08.244.0023.2053.33903600.055000010 - FNAS - CONVENIO PAIF						
02.06.01.08.244.0023.2053.33903600.055000010.291 - FICHA						
1648/2016						
2193/0-03/06/2016	5671	VIVIANE APARECIDA CARDILI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	608,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.07.01.10.301.0024.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.07.01.10.301.0024.2054.33504300.013100000 - SAÚDE-GERAL						
02.07.01.10.301.0024.2054.33504300.013100000.303 - FICHA						
18/2016	25/0-03/06/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO	, Valor pagamento referente a Lei nº 3012 de 08/12/2015, autoriza o poder executivo celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueiropolis para operacionalizar as Unidades de Estratégia da Saúde da Família (ESF). Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		271.510,00
19/2016	26/0-03/06/2016	5944 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS E	, Valor pagamento referente Lei nº 3013 de 08/12/2015, celebra convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Dracena para atendimento Médico Especializado em Ortopedia e Traumatologia e dá outras providências. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.500,00
20/2016	27/0-03/06/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO	, Valor pagamento referente a Lei nº 3014 de 08/12/2015, dispõe sobre autorização para celebração de convênio e dá outras providências. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.565,00
21/2016	28/0-03/06/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO	, Valor pagamento referente a Lei nº 3015 de 08/12/2015, autoriza o poder executivo celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueiropolis para operacionalizar o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24.075,00
22/2016	29/0-03/06/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO	, Valor pagamento referente a Lei nº 3016, de 08/12/2015, concede a subvenção à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueiropolis. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140.000,00
02.07.01.10.301.0024.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.01.10.301.0024.2054.33903000.013100000 - SAÚDE-GERAL						
02.07.01.10.301.0024.2054.33903000.013100000.304 - FICHA						
28/10/2016	3899/0-03/06/2016	2471 - VALDEMAR CODOGNATO & CIA LTDA-ME	, Valor ref. aquis. 1un bateria 48A, utilizado no veículo nº 812-Fiesta placa DKI-2612. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
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						
2564/2016	3557/0-03/06/2016	2237 - VALDECI SOARES BEZERRA SIMÕES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Adiantamento destinado a cobrir despesas de servidores da área s aúde, com viagens e estadias a diversas cidades do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade e com o pronto pagamento de despesas miúdas.			
2778/2016	3856/0-03/06/2016	5877 - ADÍLIO CARLOS BORTOLATTO BELOTI	, Adiantamento com acompanhante o Sr. Celso José Regodanso, destin ado a cobrir despesas com abastecimento, alimentação e estadias, para viagem até a cidade de São Paulo/Capital para reunião do COSEMS e com o pronto pagamento de despesas miúdas.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-167,48
3185/2016	4446/0-03/06/2016	5315 - NOELI APARECIDA CALDERAN CLARO	, Adiantamento destinado a cobrir despesas com exame de sangue ini bina B, AMH do paciente Rafael Victor do Nascimento.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	748,00
3207/2016	4501/0-03/06/2016	5762 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, Valor referente a multa de trânsito com o veiculo de propriedade do município de Junqueirópolis/SP placa 8962 marca Iveco/Gaily GCASA IC1, conforme anexo. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	957,70
02.07.01.10.301.0024.2056 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ PAB						
02.07.01.10.301.0024.2056.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.01.10.301.0024.2056.31901100.053000001 - CONVENIO PAB UNIÃO						
02.07.01.10.301.0024.2056.31901100.053000001.313 - FICHA						
0/0	4512/0-03/06/2016	5166 - AROLD0 ANGELO GUIDINI	, Valor referente à conversão em pecúnia de 19 dias de Licença Prê mio do período aquisitivo de 01/08/1994 a 31/07/1999, conforme recibo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.381,27
02.07.01.10.301.0024.2056.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.01.10.301.0024.2056.31901300.053000001 - CONVENIO PAB UNIÃO						
02.07.01.10.301.0024.2056.31901300.053000001.314 - FICHA						
0/0	4489/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.754,17
02.07.01.10.301.0024.2057 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ QUALIS MAIS						
02.07.01.10.301.0024.2057.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.01.10.301.0024.2057.31901300.023000014 - CONVENIO QUALIS MAIS						
02.07.01.10.301.0024.2057.31901300.023000014.322 - FICHA						
0/0	4491/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.862,67
02.07.01.10.301.0024.2057.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903000.023000014 - CONVENIO QUALIS MAIS						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903000.023000014.325 - FICHA						
2792/2016	3880/0-03/06/2016	4016 - MARIA PEREIRA DA CUNHA AUTO PEÇAS - M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2912/2016	4008/0-03/06/2016	17 - SEMI ZOGHEIB & CIA LTDA EPP	, Valor ref. aquis. 1un junta tampa válvula e 1un querosene 1L, utilizado no veículo nº 305 - Gol placa CZA-8949. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.			
			, Valor ref. aquis. 8un aumento p/ torneira 1/2 medio, 1un chave grifo 24, 1jg chave de fenda e pholips 6 pç e outros, utilizado no Centro de Saúde e PSFs do município. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.309,65
02.07.01.10.301.0024.2057.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903600.023000039 - CONVÊNIO AEDES AEGYPTI						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903600.023000039.327 - FICHA						
0/0	4513/0-03/06/2016	4223 - PAULA GONÇALVES AMARAL	, Valor referente pagamento dos agentes da saúde que trabalharam a os sábados na campanha "Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti", em visita domiciliar, com foco na mobilização da população para evitar novas infestações.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
0/0	4514/0-03/06/2016	7005 - CAMILA REGINA MELO SILVA	, Valor referente pagamento dos agentes da saúde que trabalharam a os sábados na campanha "Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti", em visita domiciliar, com foco na mobilização da população para evitar novas infestações.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
0/0	4515/0-03/06/2016	3378 - MARIA MORAES DE A. REGODANSO	, Valor referente pagamento dos agentes da saúde que trabalharam a os sábados na campanha "Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti", em visita domiciliar, com foco na mobilização da população para evitar novas infestações.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
0/0	4516/0-03/06/2016	5055 - ROSELI APARECIDA DA SILVA	, Valor referente pagamento dos agentes da saúde que trabalharam a os sábados na campanha "Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti", em visita domiciliar, com foco na mobilização da população para evitar novas infestações.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
0/0	4517/0-03/06/2016	7054 - AGENTES-CONVÊNIO AEDES AEGYPTI	, Valor referente pagamento dos agentes da saúde que trabalharam a os sábados na campanha "Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti", em visita domiciliar, com foco na mobilização da população para evitar novas infestações.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.200,00
02.07.01.10.301.0024.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903900.023000014 - CONVENIO QUALIS MAIS						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903900.023000014.328 - FICHA						
3081/2016	4295/0-03/06/2016	6954 - EVANDRO D. DOS SANTOS	, Valor ref. 1un serviço de trocar correia dentada, utilizado no veículo nº 1814 - Voyage - placa FSE-3850. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
02.07.01.10.301.0024.2062 - CONVÊNIOS DA SAÚDE ESTADUAL						
02.07.01.10.301.0024.2062.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.07.01.10.301.0024.2062.33504300.023000031 - CONVENIO PENITENCIARIA/RH						
02.07.01.10.301.0024.2062.33504300.023000031.337 - FICHA						
31/2016	38/0-03/06/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.07.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.07.01.10.305.0024 - PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.07.01.10.305.0024.2076 - MANUT PROGRAMA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA CONV FEDERAL 02.07.01.10.305.0024.2076.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.01.10.305.0024.2076.31901300.053000011 - VIGILANCIA EM SAUDE - SANIT E EPIDEMIOL 02.07.01.10.305.0024.2076.31901300.053000011.358 - FICHA</p>						
0/0	4492/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor pagamento referente a Lei nº 3027 de 16/12/2015, dispõe sobre autorização para celebração de convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueiropolis para atendimento da população carcerária e dá outras providências. Diretoria de Saúde.			
			, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.212,94
<p>02.07.01.10.305.0024.2076.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.10.305.0024.2076.33903900.053000011 - VIGILANCIA EM SAUDE - SANIT E EPIDEMIOL 02.07.01.10.305.0024.2076.33903900.053000011.362 - FICHA</p>						
3080/2016	4294/0-03/06/2016	6954 - EVANDRO D. DOS SANTOS	, Valor ref. 1un serviço de trocar velas e sensor de rotação, 1un serviço de conserto do sensor de borboleta e outros, utilizado no veículo nº 108 - Ambulância placa DJP -8470. Convênio Vigilância Epidemiológica Amb. em Saúde/Componente Vigilância Epidemiológica. Diretoria de Saúde.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
<p>02.07.02 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.07.02.10.000 - Saúde 02.07.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.07.02.10.302.0026 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.07.02.10.302.0026.2064 - MANUT ATIV ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.07.02.10.302.0026.2064.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.02.10.302.0026.2064.31901300.013100000 - SAÚDE-GERAL 02.07.02.10.302.0026.2064.31901300.013100000.365 - FICHA</p>						
0/0	4490/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.047,65
<p>02.07.02.10.302.0026.2064.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.10.302.0026.2064.33504300.013100000 - SAÚDE-GERAL 02.07.02.10.302.0026.2064.33504300.013100000.368 - FICHA</p>						
16/2016	23/0-03/06/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO				
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2016	30/0-03/06/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO	, Valor pagamento referente a Lei nº 3011 de 08/12/2015, autoriza o poder executivo celebrar convênio com a entidade que se especifica, para desenvolvimento das atividades do Pronto Socorro Municipal, no exercício de 2016, Diretoria de Saúde.			
25/2016	32/0-03/06/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO	, Valor pagamento referente a Lei nº 3017 de 08/12/2015, autoriza o poder executivo celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueiropolis para operacionalizar o Programa Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40.050,00
			, Valor pagamento referente a Lei nº 3018 de 08/12/2015, autoriza o poder executivo celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueiropolis para operacionalizar o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o Laboratório Regional de Prótese Dentária. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40.005,00
02.07.02.10.302.0026.2065 - MANUT ATIV ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR/ CONVÊNIO						
02.07.02.10.302.0026.2065.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.02.10.302.0026.2065.33903000.053000010 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMB.HOSPITALAR						
02.07.02.10.302.0026.2065.33903000.053000010.375 - FICHA						
1272/2016	1719/0-03/06/2016	6922 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	, Valor ref. aquis. 70kg salsicha hot dog: deverá atender as seguintes exigências conter os aditivos permitidos pela legislação vigente, o produto não deverá apresentar superfícies úmidas e outros, utilizado no CAPS durante o exercício de 2016. Contrato nº 105/2016 - vigência de 22/02 a 31/12/2016. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	014 / 2016	82,00
02.07.02.10.302.0026.2065.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.02.10.302.0026.2065.33903900.053000010 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMB.HOSPITALAR						
02.07.02.10.302.0026.2065.33903900.053000010.378 - FICHA						
3082/2016	4296/0-03/06/2016	6954 - EVANDRO D. DOS SANTOS	, Valor ref. 1un serviço de trocar correias dentada, utilizado no veículo nº 1714 Chev/Spin placa FSJ-9280. Convênio MAC-Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
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	4511/0-03/06/2016	7053 - DEODESIO CARLOS FERNANDES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.105,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor referente à conversão em epcúnia de 21 dias de Licença Prê mio do período aquisitivo de 28/07/2009 a 27/07/2014, conforme recibo anexo.			
02.08.01.15.452.0027.2066.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.01.15.452.0027.2066.31901300.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2066.31901300.011100000.399 - FICHA						
0/0	4493/0-03/06/2016	686 - I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.393,08
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						
106/2016	148/0-03/06/2016	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PAULINO LT	, Valor ref. aquis. 23.000L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado nos veículos nº 100,104,174,180,195,198,205,206,284,302,310,385,409,410,485,494,501,508,590,605,685,710,785,885,910,1010,913,1313,1513,1613,1713,2213,3113,3313,514,614 e 914. Cont rato nº 487/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	5.542,02
185/2016	230/0-03/06/2016	4928 - W CREPALDI FILHO & CIA LTDA - ME	, Valor ref. aquis. 4.000un refeição pronta, preparada e embalada em embalagem de alumínio tipo marmitex nº 09, tamanho G Restaurante Sertanejo, utilizado pelos f uncionários do Setor de Obras e Serviços Gerais durante o exercício de 2016. Contrato nº 495/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	080/2015	2.916,00
820/2016	1051/0-03/06/2016	1255 - ACESSORIOS POLIDORO LTDA	, Valor ref. aquis. 1un cola p/ parabrisa/vigia 600ml, utilizado n o veículo nº 1713 - Saveiro placa DKI-2622. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
2822/2016	3910/0-03/06/2016	2471 - VALDEMAR CODOGNATO & CIA LTDA-ME	, Valor ref. aquis. 1un lâmpada 67 24v e 1un lanterna GF0173, util izado no conserto do veículo nº 2213 - Ford Cargo 1319-placa DKI-2629. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
2973/2016	4071/0-03/06/2016	6348 - PODIUM LUBRIFICANTES E SOLUÇÕES LTD	, Valor ref. aquis. 2un aditivo 500ml, 2un filtro de ar 87430512/P 538392/RS3974 e 2un filtro de ar secundário nº 87430511, utilizado nos veiculos nº 913 -Pá Carregadeira W170 -New Holland, nº 1313 -Pá Carregadeira W170 -New Holland e nº 310 -Moto Niveladora RG170B -New Holland. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.212,00
2996/2016	4095/0-03/06/2016	6897 - JOSÉ G. R. JUNIOR EIRELI-EPP	, Valor ref. aquis. 1un escada extensiva 10x18 ferro galvanizado, utilizado no Terminal Rodoviário. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	354,00
02.08.01.15.452.0027.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.15.452.0027.2066.33903900.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2066.33903900.011100000.404 - FICHA						
3004/2016	4103/0-03/06/2016	192 - ANTONIO SAHU - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. 1un serviço de recuperação do radiador com troca de c olméia, utilizado no veículo nº 284 - Carreta placa CPV-0396. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			
02.08.01.15.452.0027.2066.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.08.01.15.452.0027.2066.44905100.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2066.44905100.011100000.405 - FICHA						
2285/2016						
3108/0-03/06/2016	6969	- SUPERAÇÃO OSVALDO CRUZ CONSTRUÇ	, Valor ref. 107,2M2 pisos -execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm e outros, u tilizado na construção e reforma de praça esportiva localizada na Rua Benedito José de Lima -quadra "N"-Sistema de Lazer -Jd Esperança, conforme pedido de empenho. Contrato nº 170/2016 -vigência 12/04 a 11/07/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	TOMADA DE PREÇOS	001 / 2016	50.339,16
02.08.01.15.452.0027.2078 - MANUT ATIV DO PLANEJAMENTO/ ENGENHARIA						
02.08.01.15.452.0027.2078.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.01.15.452.0027.2078.31901300.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2078.31901300.011100000.413 - FICHA						
0/0						
4496/0-03/06/2016	686	- I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.603,07
02.08.02 - SETOR DE ÁGUA E ESGOTO						
02.08.02.17.000 - Saneamento						
02.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano						
02.08.02.17.512.0039 - PROGRAMA DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO						
02.08.02.17.512.0039.2070 - MANUT ATIV DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO						
02.08.02.17.512.0039.2070.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.02.17.512.0039.2070.31901300.011100000 - GERAL						
02.08.02.17.512.0039.2070.31901300.011100000.433 - FICHA						
0/0						
4494/0-03/06/2016	686	- I N S S	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.515,42
02.08.02.17.512.0039.2070.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.02.17.512.0039.2070.33903000.011100000 - GERAL						
02.08.02.17.512.0039.2070.33903000.011100000.436 - FICHA						
72/2016						
115/0-03/06/2016	2168	- MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	072 / 2015	505,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 06/06/2016 08:14:45

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
103/2016	145/0-03/06/2016	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PAULINO LT	, Valor ref. aquis. 9.000L óleo diesel Ipiranga, utilizado nos veículos nº 192,212,398,1098,2713 e 2913. Contrato nº 484/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			
2823/2016	3911/0-03/06/2016	2471 - VALDEMAR CODOGNATO & CIA LTDA-ME	, Valor ref. aquis. 9.000L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado nos veículos nº 192,212,398,1098,2713 e 2913. Contrato nº 487/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	1.110,78
2974/2016	4072/0-03/06/2016	6348 - PODIUM LUBRIFICANTES E SOLUÇÕES LTD	, Valor ref. aquis. 13un bucha fechadura grampo vareta, 1un maçaneta externa da porta dianteira e outros, utilizado no conserto do veículo nº 1098 - Gol placa CPV -0390. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85,00
			, Valor ref. aquis. 1un filtro de combustível nº 9060920205, utilizado no veículo nº 2913 - Mercedes Benz Accelo 815-placa DKI-2632. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,00
02.08.03 - SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E COLETAS DE LIXO						
02.08.03.15.000 - Urbanismo						
02.08.03.15.452 - Serviços Urbanos						
02.08.03.15.452.0040 - PROGRAMA DO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E COLETA DE LIXO						
02.08.03.15.452.0040.2072 - MANUT ATIV DO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E COLETA DE LIXO						
02.08.03.15.452.0040.2072.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.03.15.452.0040.2072.31901300.011100000 - GERAL						
02.08.03.15.452.0040.2072.31901300.011100000.459 - FICHA						
0/0	4495/0-03/06/2016	686 - INSS	, Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 05/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.316,15
02.08.03.15.452.0040.2072.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903000.011100000 - GERAL						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903000.011100000.462 - FICHA						
2821/2016	3909/0-03/06/2016	2471 - VALDEMAR CODOGNATO & CIA LTDA-ME	, Valor ref. aquis. 2un palheta do limpador 20 e 1un tampa bomba c ombustível, utilizado no conserto do veículo nº 314 -Iveco Caminhão Vertis 130V19 -placa DKI -2637. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41,66

						1.203.957,48

						1.203.957,48

JUNQUEIROPOLIS, 03 de Junho de 2016

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