



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						
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						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903900 - 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						
47/2016						
5820/0-20/07/2016	4079	VIVO S.A.	, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica do aparelho celular e nº 99677-9444 utilizado pelo prefeito municipal, no período de 02/06 a 01/07/2016. Gabinete do Prefeito.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26,35
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						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903900 - 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						
40/2016						
5813/0-20/07/2016	4079	VIVO S.A.	, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica dos aparelhos celulares utilizado pelos funcionários do Setor Administrativo, no período de 02/06 a 01/07/2016. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	366,13
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						
94/2016						
136/0-20/07/2016	5858	WILLIAM ANTONIO GONÇALVES JUNQUEI		PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	218,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. aquis. 6.000L etanol comum Gran Petro Dist. Combustiv eis Ltda, utilizado nos veículos nº 111,413,707,2314 e 3013. Contrato nº 486/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa.			
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						
	5827/0-20/07/2016	83 - BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	, Valor ref. retenção PASEP sendo parcela do FPM do dia 20/07/2016 , conforme documentação bancária anexa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.251,35
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						
02.03.01.04.122.0009.2012.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.04.122.0009.2012.33903900.011100000 - GERAL						
02.03.01.04.122.0009.2012.33903900.011100000.59 - FICHA						
42/2016						
	5815/0-20/07/2016	4079 - VIVO S.A.	, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica dos aparelhos celulares utilizado pelos funcionários do Setor Jurídico, no período de 02/06 a 01/07/2016. Diretoria Jurídica.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4,76
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						
02.04.01.20.605 - 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						
02.04.01.20.605.0011.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.20.605.0011.2015.33903900.011100000 - GERAL						
02.04.01.20.605.0011.2015.33903900.011100000.77 - FICHA						
44/2016						
	5817/0-20/07/2016	4079 - VIVO S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
3954/2016	5557/0-20/07/2016	17 - SEMI ZOGHEIB & CIA LTDA EPP	, Valor ref. aquis. 4un porta shampoo, 50un parafuso sextavado 3/16x50, 50un bucha de fixação nº 8 e outros, utilizado nos CEIs municipais. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.704,05
<p>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</p>						
3938/2016	5541/0-20/07/2016	17 - SEMI ZOGHEIB & CIA LTDA EPP	, Valor ref. aquis. 3un caixa de passagem 234x174x90, 3un fita isolante 10M, 1un pulverizador água pressão 5L e outros, utilizado nas escolas municipais e na Divisão Municipal de Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.442,56
<p>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</p>						
43/2016	5816/0-20/07/2016	4079 - VIVO S.A.	, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica dos aparelhos celulares utilizado pelos funcionários do Setor de Educação, no período de 02/06 a 01/07/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,29
<p>02.05.02.12.361.0014.2021 - CONVÊNIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.02.12.361.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.02.12.361.0014.2021.33903000.052200001 - SALARIO EDUCAÇÃO 02.05.02.12.361.0014.2021.33903000.052200001.122 - FICHA</p>						
3909/2016	5479/0-20/07/2016	6794 - DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS L		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.527,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3157/2016						
4443/0-20/07/2016	3245	- AUTOVIDROS LEMES REGENTE FEIJO LTDA	, Valor ref. aquis. 30un bola voley, 60un bola de borracha nº 12 c / válvula e outros, utilizado nas escolas municipais. Convênio Salário Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.			
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						
50/2016						
5823/0-20/07/2016	939	- APARECIDO FIGUEIREDO	, Adiantamento destinado a cobrir despesas com passagem de ônibus e alimentação, para participar da reunião do Módulo Inicial do Projeto, que será realizada no dia 25 /07/2016, na cidade de São Paulo/Capital e com o pronto pagamento de despesas miúdas.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,00
50/2016						
5826/0-20/07/2016	939	- APARECIDO FIGUEIREDO	, Adiantamento destinado a cobrir despesas com passagem de ônibus e alimentação, para participar da reunião do Módulo Inicial do Projeto, que será realizada no dia 25 /07/2016, na cidade de São Paulo/Capital e com o pronto pagamento de despesas miúdas.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
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						
02.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.06.01.08.243.0004 - PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR						
02.06.01.08.243.0004.2004 - MANUT DO CONSELHO TUTELAR						
02.06.01.08.243.0004.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.08.243.0004.2004.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.243.0004.2004.33903900.015100000.236 - FICHA						
49/2016						
5822/0-20/07/2016	4079	- VIVO S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica do aparelho celular e nº 99701-4676 utilizado pelo Conselho Tutelar, no período de 02/06 a 01/07/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.</p>						
<p>02.06.01.08.243.0023 - PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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</p>						
1025/2016	1312/0-20/07/2016	4040 - MÁRCIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - ME	, Valor ref. aquis. 500un lanche frio embalado individualmente no mini pão francês com uma fatia de presunto, uma fatia de muçarela, alface, tomate e maionese, Pão e Vinho, utilizado para consumo nas reuniões do Espaço Amigo durante o exercício de 2016. Contrato nº 084/2016-vigência 12/02 a 31/12/2016. Ata de Registro de Preços nº 002/16 -A. Convênio Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educativo com Crianças e Adolescentes/Espaço Amigo. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	085/2015	210,87
1037/2016	1326/0-20/07/2016	6906 - ILZANETE GONÇALVES DE JESUS	, Valor ref. aquis. 15kg salgadinho frito com recheio de: frango desfiado, carne, queijo, palmito, presunto e muçarela-com aproximadamente 15gr cada, sendo 6gr de recheio 5 estrelas e outros, utilizado para consumo que serão servidos nas reuniões do Espaço Amigo, durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 002/16 -C. Contrato nº 086/2016 -vigência de 12/02 a 31/12/2016. Convênio Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educativo com Crianças e Adolescentes/Espaço Amigo. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	085/2015	215,34
1270/2016	1717/0-20/07/2016	6922 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	, Valor ref. aquis. 150kg 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 Espaço Amigo durante o exercício de 2016. Contrato nº 105/2016 -vigência de 22/02 a 31/12/2016. Convênio Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educativo com Crianças e Adolescentes/Espaço Amigo. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	65,60
1390/2016	1848/0-20/07/2016	6917 - SWEET FLAVORS IND E COM DE PROD AL	, Valor ref. aquis. 30un amido de milho embalagem c/ 500g Sweet Flavors e 50un colorifico 500g Sweet Flavors, utilizado no Espaço Amigo durante o exercício de 2016. Contrato nº 107/2016-vigência 22/02 a 31/12/2016. Convênio Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educativo com Crianças e Adolescentes/Espaço Amigo. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	78,30
<p>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 02.06.01.08.244.0023.2048.33903900 - 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</p>						
45/2016	5818/0-20/07/2016	4079 - VIVO S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3925/2016	5497/0-20/07/2016	5659 - RAFAEL ALVES BRANDT	, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica dos aparelhos celulares utilizado pelos funcionários do Setor de Assistência e Desenvolvimento Social, no período de 02/06 a 01/07/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.			
			, Valor ref. 6un serviço de mão de obra de confecção de cópias de chave, utilizado na Promoção Social. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,00
02.06.01.08.244.0023.2050 - MANUT ATIV DO CRAS 02.06.01.08.244.0023.2050.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.08.244.0023.2050.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2050.33903000.015100000.277 - FICHA						
1691/2016	2251/0-20/07/2016	5559 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Valor ref. aquis. 20un biscoito doce tipo leite pct c/ 400gr Bela Vista Nacional e 25un biscoito doce tipo maisena pct c/ 400gr Bela Vista Nacional, utilizado no café da manhã do Crás, no período de março a dezembro de 2016. Termo Aditivo nº 019/2016 -válido até 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	077/2015	19,50
3715/2016	5079/0-20/07/2016	7064 - SOUZA & MASTELLINI LTDA - ME	, Valor ref. aquis. 75un pasta suspensa, plastificada, com vareta de arame e ponteira plástica, em cartão marmorizado, visor plástico com etiqueta, com grampo e plástico, formato 240x360mm Dello e outros, utilizado no Cras durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 12/2016 -C. Contrato nº 243/2016-vigência 23/06 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	036/2016	406,25
3764/2016	5282/0-20/07/2016	2 - SANTA MARIA MAT P/ CONSTRUCAO LTDA -	, Valor ref. aquis. 1un tinta latex, 2L água raz, 1L tinta esmalte sintético verde primavera e 1gl tinta esmalte sintético branco, utilizado no Cras. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,17
02.06.01.08.244.0023.2051 - MANUT ATIV DE PROJETOS SOCIAIS 02.06.01.08.244.0023.2051.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.01.08.244.0023.2051.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2051.33903200.015100000.283 - FICHA						
1815/2016	2399/0-20/07/2016	6015 - J MARIM SAMPAIO & CIA LTDA - ME	, Valor ref. aquis. 50un telha fibrocimento 366x110x6mm Infibra, 50un telha fibrocimento 244x50x4mm Infibra e outros, utilizados por pessoas carentes cadastradas no Projeto Cidade Solidária durante o exercício de 2016. Contrato nº 144/2016 -vigência 18/03 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	028/2016	463,97
02.06.01.08.244.0023.2053 - MANUT ATIV DO CRAS FEDERAL 02.06.01.08.244.0023.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.08.244.0023.2053.33903000.055000010 - FNAS - CONVENIO PAIF 02.06.01.08.244.0023.2053.33903000.055000010.290 - FICHA						
129/2016	173/0-20/07/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD		PREGÃO PRESENCIAL	077/2015	133,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
149/2016	193/0-20/07/2016	5559 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Valor ref. aquis. 30pct açúcar cristal 5kg Alto Alegre, utilizado no café da manhã do Cras durante o exercício de 2016. Contrato nº 500/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Convênio Cras/Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.			
1021/2016	1308/0-20/07/2016	4040 - MÁRCIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - ME	, Valor ref. aquis. 70un margarina extra cremosa com sal com no mínimo 65% de lipídeos embalagem com 500g Coamo Família Nacional e outros, utilizado no café da manhã do Cras durante o exercício de 2016. Contrato nº 502/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Convênio Cras Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	077/2015	9,75
1991/2016	2709/0-20/07/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. aquis. 300un lanche frio embalado individualmente no mini pão francês com uma fatia de presunto, uma fatia de muçarela, alface, tomate e maionese, Pão e Vinho, utilizado para consumo nas reuniões no Cras durante o exercício de 2016. Contrato nº 084/2016 -vigência 12/02 a 31/12/2016. Ata de Registro de Preços nº 002/16-A. Convênio Cras/Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	085/2015	213,84
3716/2016	5080/0-20/07/2016	7064 - SOUZA & MASTELLINI LTDA - ME	, Valor ref. aquis. 15un chocolate granulado 500g Dori, 70un leite condensado lata c/ 395g Italc e outros, utilizado no Cras durante o exercício de 2016. Contrato nº 146/2016 -vigência de 23/03 a 31/12/2016. Convênio Cras Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	029/2016	120,75
			, Valor ref. aquis. 4un refil de cola quente fina silicone pct c/ 1kg Redicola e outros, utilizado no Cras durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 12/2016 -C. Contrato nº 243/2016 -vigência 23/06 a 31/12/2016. Convênio PSB FNAS. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	036/2016	302,00
02.06.01.08.244.0023.2053.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.08.244.0023.2053.33903900.055000010 - FNAS - CONVENIO PAIF						
02.06.01.08.244.0023.2053.33903900.055000010.292 - FICHA						
1550/2016	2053/0-20/07/2016	6934 - PAULA ALINE FERREIRA DA SILVA	, Valor pagamento referente a coordenar e ministrar Reuniões Socio educativas com as famílias das crianças participantes do Projeto Amigos do Brincar, do Centro de Referência da Assistência Social-Cras, sendo que a programação será desenvolvida no período de 01/03 a 31/12/2016, sendo um encontro mensal com duração de três horas, totalizando 10 encontros. Contrato nº 118/2016 -vigência de 01/03 a 31/12/2016. Convênio Cras Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	390,00
1530/2016	2056/0-20/07/2016	6932 - MEGA GONÇALVES TECNOLOGIA LTDA - ME	, Valor pagamento referente a coordenar e ministrar oficina de arte esanato, através do Projeto Arte no Bairro, no Centro de Referência da Assistência Social -Cras, sendo que a programação será desenvolvida no período de 23 de fevereiro a 28 de junho de 2016, sendo 3 horas /aulas semanais. Contrato nº 109/2016-vigência de 23/02 a 28/06/2016. Convênio Cras Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	750,00
1592/2016	2115/0-20/07/2016	6935 - VANDERLÉIA DE JESUS LUIZ	, Valor pagamento referente a coordenar e ministrar reuniões socio educativas com as famílias dos adolescentes do Projeto Cultura, Arte e Cidadania, do Centro de Referência da Assistência Social -Cras, sendo que a programação será desenvolvida no período de 01/03 a 31/12/2016 (10 meses) sendo dois encontros mensais com duração de três horas, totalizando 20 encontros. Contrato nº 120/2016 -vigência 01/03 a 31/12/2016. Convênio Cras/Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	640,00
02.06.01.08.244.0023.2074 - MANUT ATIV ASSIST COMUNITÁRIA/ CONVÊNIO FEDERAL						
02.06.01.08.244.0023.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.01.08.244.0023.2074.33903000.055000005 - FNAS - IGDBF BOLSA FAMILIA						
02.06.01.08.244.0023.2074.33903000.055000005.293 - FICHA						
1211/2016	1527/0-20/07/2016	6919 - TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHO		PREGÃO PRESENCIAL	011/2016	207,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. 4un recarga e remanufatura de toner 35A para impressora HP Laser Jet P1005, Laser Jet P1006 Tech Laser/Nacional e outros, utilizado no Setor de Assistência Social durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 05/2016 -B. Contrato nº 100/2016 -válido até 31/12/2016.Convênio IGDBF. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.			
02.06.01.08.244.0023.2074.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.08.244.0023.2074.33903900.055000005 - FNAS - IGDBF BOLSA FAMILIA						
02.06.01.08.244.0023.2074.33903900.055000005.296 - FICHA						
1551/2016						
	2058/0-20/07/2016	6934 - PAULA ALINE FERREIRA DA SILVA	, Valor pagamento referente a coordenar e ministrar Reuniões Socio educativas com as famílias em descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, do Centro de Referência da Assistência Social-Cras, sendo que a programação será desenvolvida no período de 01/03 a 31/12/2016, sendo um encontro mensal com duração de três horas, totalizando 10 encontros. Contrato nº 119/2016 - vigência 01/03 a 31/12/2016. Convênio IGDBF. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	390,00
02.06.01.08.244.0023.2074.33903900.055000010 - FNAS - CONVENIO PAIF						
02.06.01.08.244.0023.2074.33903900.055000010.296 - FICHA						
1303/2016						
	1759/0-20/07/2016	6624 - MAURÍCIO GUIMARAES LUIZ	, Valor ref. a coordenar e ministrar oficina de artesanato, através do Projeto Arte no Bairro, no Centro de Referência da Assistência Social-Cras, sendo que a programação será desenvolvida no período de 18 de fevereiro a 30 de junho de 2016, sendo 6 horas/aulas semanais. Contrato nº 093/2016-vigência de 18/02 a 30/06/2016. Convênio Cras Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
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						
02.07.01.10.301.0024.2054.33903000 - 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						
0911/2016						
	1148/0-20/07/2016	3459 - ZILMA C. DOARTE PEREIRA-ME	, Valor ref. aquis. 100pc abacaxi, graúdo, com coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, livre de sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e outros, utilizado no Centro de Saúde, durante o exercício de 2016. Contrato nº 064/2016-vigência 27/02 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	005/2016	246,55
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						
383/2016						
	446/0-20/07/2016	4769 - TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	184,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2016	5812/0-20/07/2016	4079 - VIVO S.A.	, Valor pagamento referente a prestação de serviços de suporte ao software SCPWin SREP -Sistema de. Contrato nº 006/2016 -vigência 04/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.			
0/0	5828/0-20/07/2016	5442 - VIA FACIL - CENTRO DE GESTÃO DE ME	, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica dos aparelhos celulares utilizado pelos funcionários do Setor de Saúde, no período de 02/06 a 01/07/2016. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,87
51/2016	5845/0-20/07/2016	776 - ILTON MENDES DA SILVA	, Valor referente pedágios da ambulância do Setor de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	506,10
			, Adiantamento destinado a cobrir despesas de servidores da área da saúde do município, com viagens e estadias a diversas cidades do Estado de São Paulo e da União, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade e para o transporte de pessoas enfermas para hospitais especializados e com o pronto pagamento de despesas miúdas.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
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						
02.07.02.10.302.0026.2065 - MANUT ATIV ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR/ CONVÊNIO						
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						
46/2016	5819/0-20/07/2016	4079 - VIVO S.A.	, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica do aparelho celular e nº 99613 -2031 utilizado pelos funcionários do CEO, no período de 02/06 a 01/07/2016. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34,30
48/2016	5821/0-20/07/2016	4079 - VIVO S.A.	, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica do aparelho celular e nº 99701 -5139 utilizado pelos funcionários do CAPS, no período de 02/06 a 01/07/2016. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32,44
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						
02.08.01.15.452.0027.2066.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.01.15.452.0027.2066.33903000.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2066.33903000.011100000.402 - FICHA						
74/2016	117/0-20/07/2016	2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	6.537,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
106/2016	148/0-20/07/2016	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PAULINO LT	, Valor ref. aquis. 150.000L óleo diesel Ipiranga, 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. Contrato nº 484/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			
3647/2016	5005/0-20/07/2016	848 - IRMAOS ROLLO LTDA - ME	, 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. Contrato nº 487/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	2.803,68
3772/2016	5294/0-20/07/2016	6802 - CARDANS ALTA PAULISTA PEÇAS E SER	, Valor ref. aquis. 1un cruzeta 09366, 1un válvula, 1un filtro hidráulico e 3L óleo lubrificante ATF, utilizado no conserto do veículo nº 910 -Mercedes Benz Basculante placa DKI -2595. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	257,00
3778/2016	5300/0-20/07/2016	6802 - CARDANS ALTA PAULISTA PEÇAS E SER	, Valor ref. aquis. 1un cruzeta, 1un ponteira e 1un luva do cardan, utilizado no conserto do veículo nº 205 - Retroescavadeira JCB. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	540,00
3919/2016	5491/0-20/07/2016	5191 - MARIA S COQUEIRO AUTO PEÇAS - ME	, Valor ref. aquis. 1un cardan 22950, utilizado no conserto do veículo nº 3113-Ford Cargo 1319-placa DKI-2634. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	560,00
199/2016	5491/0-20/07/2016	5191 - MARIA S COQUEIRO AUTO PEÇAS - ME	, Valor ref. aquis. 1un engrenagem da 1ª marcha, utilizado no conserto do veículo nº 785 - Mercedes Benz Basculante-placa CPV-0381. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00
200/2016	244/0-20/07/2016	6870 - MR GONÇALVES EIRELE - ME	, Valor ref. aquis. 80 mil bloco cerâmico furado 99x19x19) cm de 8 furos de 1ª qualidade Santa Marta, utilizado pelo Setor de Obras na operação tapa buracos, recapeamento asfáltico, cemitério municipal, recuperação de guias, sarjetas, calçadas e passeios públicos. Contrato nº 023/2016-vigência de 11/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	087/2015	3.750,00
3878/2016	245/0-20/07/2016	5305 - FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME	, Valor ref. aquis. 60 mil tijolo cerâmico maciço (5x10x20)cm de 1ª qualidade R1, utilizado pelo Setor de Obras na operação tapa buracos, recapeamento asfáltico, cemitério municipal, recuperação de guias, sarjetas, calçadas e passeios públicos. Contrato nº 024/2016-vigência de 11/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	087/2015	5.136,00
3935/2016	5444/0-20/07/2016	3723 - LAJES SANTO ANTÔNIO JUNQUEIRÓPOLIS	, Valor ref. aquis. 12,5M2 laje treliça H12, 2M viga treliçada C=2 .00 e 2M viga treliçada C=1.40, utilizado pelo Setor de Obras na Rua Constantino Marcolino de Souza e na Rua Santos Dumont. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	662,50
	5507/0-20/07/2016	5434 - MARMORARIA REVEST JUNQUEIRÓPOLIS L	, Valor ref. aquis. 1un pedra de granito medindo 2,45x0,25cm (verde e ubatuba), utilizado no salão da Rua Curitiba (soleira). Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
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						
3648/2016	5006/0-20/07/2016	848 - IRMAOS ROLLO LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. 1un serviço de substituir cruzeta e válvula e fazer limpeza no sistema, utilizado no veículo nº 910 - Mercedes Benz Basculante placa DKI -2595. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			
3757/2016	5276/0-20/07/2016	6608 - MARIA PEREIRA DA CUNHA - AUTO PEÇAS -	, Valor ref. 1un serviço de retirar carter, desmontar e montar, utilizado no veículo nº 1713 - Saveiro placa DKI-2622. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
3773/2016	5295/0-20/07/2016	6802 - CARDANS ALTA PAULISTA PEÇAS E SER	, Valor ref. 1un serviço de alinhamento e balanceamento de cardans, utilizado no veículo nº 205 - Retroescavadeira JCB. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
3902/2016	5472/0-20/07/2016	5112 - JD COQUEIRO E CIA LTDA	, Valor ref. 1un serviço de retirar e recolocar carcaça traseira completa e outros, utilizado no veículo nº 302 - Retro Escavadeira Fiat Allis. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.590,00
3926/2016	5498/0-20/07/2016	5659 - RAFAEL ALVES BRANDT	, Valor ref. 1un serviço de conserto da fechadura da porta, utilizado no veículo nº 1613 - Saveiro placa DKI-2623. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
41/2016	5814/0-20/07/2016	4079 - VIVO S.A.	, Valor ref. ao pagamento de tarifa telefônica dos aparelhos celulares utilizado pelos funcionários do Setor de Obras, no período de 02/06 a 01/07/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,06
3949/2016	5559/0-20/07/2016	7035 - WELINTON ADRIEL DOS SANTOS BENITE-MEI	, Valor ref. serviço de instalação de oito luminárias de vapor metálico 250w verde, serviço de instalação de duas luminárias de vapor metálico 800w e outros, utilizado no cruzeiro da caixa d'água da Avenida Sete de Setembro. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.040,00
3975/2016	5579/0-20/07/2016	7035 - WELINTON ADRIEL DOS SANTOS BENITE-MEI	, Valor ref. 1un serviço de remoção de resíduos de placas em grau de dificuldade a 37 metros de altura, utilizado no cruzeiro da caixa d'água da Avenida Sete de Setembro. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
4101/2016	5713/0-20/07/2016	1946 - CORREIA & VALLEZI LTDA - ME	, Valor pagamento referente a honorários de licenciamento e cópia autenticada do veículo nº 1613-Saveiro placa DKI-2623 e nº 3113-Ford Cargo 1319-placa DKI-2634. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
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						
02.08.02.17.512.0039.2070.33903000 - 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	115/0-20/07/2016	2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	1.193,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
103/2016	145/0-20/07/2016	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.			
			, 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	938,52
02.08.02.17.512.0039.2070.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.02.17.512.0039.2070.33903900.011100000 - GERAL						
02.08.02.17.512.0039.2070.33903900.011100000.438 - FICHA						
3003/2016	4102/0-20/07/2016	6874 - JOSÉ LAPAZ	, Valor ref. 1un serviço de instalação de automação de segurança d e nível baixo no poço da Rua Zeca da Cunha. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
4077/2016	5685/0-20/07/2016	5334 - TATIANE DOS S. SILVA ESTRUTURAS ME	, Valor ref. serviço de confecção de portinhola e grelha para esta ção de tratamento de esgoto do Distrito Industrial III. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	380,00
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						
02.08.03.15.452.0040.1039 - PROJETO COLETA SELETIVA DE LIXO						
02.08.03.15.452.0040.1039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.03.15.452.0040.1039.33903000.011100000 - GERAL						
02.08.03.15.452.0040.1039.33903000.011100000.450 - FICHA						
3982/2016	5586/0-20/07/2016	7046 - JAMPANI E RIZZO LTDA	, Valor ref. aquis. 4un camiseta em malha poliviscose, modelo gola V manga curta, na cor verde cana iva. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	896,00
02.08.03.15.452.0040.2072 - MANUT ATIV DO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E COLETA DE LIXO						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903000.011100000 - GERAL						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903000.011100000.462 - FICHA						
73/2016	116/0-20/07/2016	2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA	, Valor ref. aquis. 55.000L óleo diesel Ipiranga, utilizado nos veículos nº 176,207,208,273,285,497,802,809,1113,2113,2613,314 e 414. Contrato nº 484/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	2.164,64
02.08.03.15.452.0040.2072.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903900.011100000 - GERAL						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903900.011100000.464 - FICHA						
4099/2016	5711/0-20/07/2016	1946 - CORREIA & VALLEZI LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 21/07/2016 08:01:42
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor pagamento referente a honorários de licenciamento e cópia autenticada do veículo nº 176 - Mercedes Benz Basculante placa BFY-1434. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			----- 56.991,44 ----- 56.991,44

JUNQUEIROPOLIS, 20 de Julho de 2016

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