



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 28/07/2016 08:11:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Julho 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						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5312 - FICHA						
0/0						
100401/0-27/07/2016	686	- IN S S	, Valor referente recolhimento GPS da empresa Sanches & Aquino Cortrutora Ltda, competência 07/2016.		/0	9.371,97
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						
135/2016						
179/0-27/07/2016	6865	- DILAINI ENCARNAÇÃO GALHADO LOLI - ME	, Valor ref. aquis. 600pct café torrado e moído embalagem a vacuo com 500g Três Lagoas, utilizado no exercício de 2016. Contrato nº 501/2015-vigência 01/01 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa	PREGÃO PRESENCIAL	077/2015	900,00
02.02.01.04.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903900.011100000.29 - FICHA						
239/2016						
282/0-27/07/2016	10014	- VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	, Valor ref. contratação de empresa especializada para forneciment o, gerenciamento e administração de auxílio alimentação, na forma de cartão magnético (ou cartão chip) com senha numérica para os 45 servidores ativos da Secretaria Administrativa da Prefeitura Munic ipal de Junqueiropolis. Contrato nº 0001/2016-válido até 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	PREGÃO PRESENCIAL	017/2013	16.856,69
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						
136/0-27/07/2016	5858	- WILLIAM ANTONIO GONÇALVES JUNQUEI		PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	178,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 28/07/2016 08:11:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.02.04.123.0008.2011.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			, Valor ref. aquis. 6.000L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis 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.			
02.02.02.04.123.0008.2011.33903900.011100000 - GERAL						
02.02.02.04.123.0008.2011.33903900.011100000.46 - FICHA						
3794/2016						
5352/0-27/07/2016	6112	- RENATO PEZZOTI	, Adiantamento destinado a cobrir despesas com transporte de pessoas aposentadas que residem na zona rural para a cidade de Junqueirópolis e vice versa, para tarifas bancárias e com o pronto pagamento de despesas miúdas.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-263,03
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						
02.05.01.12.365.0013.2019 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CONVÊNIOS						
02.05.01.12.365.0013.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.01.12.365.0013.2019.33903000.052200001 - SALARIO EDUCAÇÃO						
02.05.01.12.365.0013.2019.33903000.052200001.100 - FICHA						
3983/2016						
5590/0-27/07/2016	6723	- MASTER QUIMICA COM. DE PROD. PAR	, Valor ref. aquis. 48un papel toalha branco com 100% fibra vegetal, folha dupla picotada, embalagem com dois rolos de 60 folhas de 20x22cm Soacial Clean, utilizado nos CEIs municipais durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/2016-A. Contrato nº 253/2016-vigência de 12/07 a 31/12/2016. Convênio Salário Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	041/2016	161,28
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						
241/2016						
284/0-27/07/2016	10014	- VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	, Valor ref. contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de auxílio alimentação, na forma de cartão magnético (ou cartão chip) com senha numérica para os 170 servidores ativos da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis. Contrato nº 0001/2016-válido até 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	017/2013	61.331,04
02.05.04 - EDUCAÇÃO GERAL						
02.05.04.12.000 - Educação						
02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.04.12.361.0017 - PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR						
02.05.04.12.361.0017.2030 - AUXÍLIO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.04.12.361.0017.2030.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.04.12.361.0017.2030.33903000.011100000 - GERAL						
02.05.04.12.361.0017.2030.33903000.011100000.160 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 28/07/2016 08:11:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
32/2016	5803/0-27/07/2016	6054 - PANICAMPOS ALIMENTOS LTDA EPP	, Valor ref. aquis. 20un fermento instantâneo M. Salgada 500g, 2cx melhorador 20kg e 4un óleo emulsant 5L, utilizado na confecção de pães para alimentação escolar. Convênio PNAE/Ensino Fundamental/Recurso Próprio. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	656,94
33/2016	5804/0-27/07/2016	3207 - FLORA IKEDA & CIA LTDA	, Valor ref. aquis. 26,543kg carne bovina fígado, utilizado na ali mentação escolar. Convênio PNAE/Ensino Fundamental/Recurso Próprio. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	299,67
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						
34/2016	5805/0-27/07/2016	3207 - FLORA IKEDA & CIA LTDA	, Valor ref. aquis. 1un leite nestogeno 2 lata c/ 800g, 12un leite de cabra c/ 1L Caprilat e outros, utilizado na alimentação dos CEIs municipais. Convênio PNAE/Creche. Diretori a de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	402,03
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 02.05.06.13.392.0021.2039.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.06.13.392.0021.2039.33903000.011100000 - GERAL 02.05.06.13.392.0021.2039.33903000.011100000.180 - FICHA						
3993/2016	5596/0-27/07/2016	6723 - MASTER QUIMICA COM. DE PROD. PAR	, Valor ref. aquis. 6un esponja dupla face para limpeza pesada, fo rmato retangular, na cor verde e amarela, confeccionado em espuma de poliuretano com manta de fibra sintética e outros, utilizado na Casa da Cultura durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Pr eços nº 014/2016 -A. Contrato nº 253/2016-vigência de 12/07 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO ELETRÔNICO	041 / 2016	2,94
4005/2016	5612/0-27/07/2016	4246 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Valor ref. aquis. 18un desinfetante para uso geral, fragância la vanda ou floral, embalagem c/ 2L LSV e outros, utilizado na Casa da Cultura durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/2016-B. Contrato nº 254/2016 -vigência de 12/07 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Tu rismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	041 / 2016	228,37
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	5826/0-27/07/2016	939 - APARECIDO FIGUEIREDO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-175,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 28/07/2016 08:11:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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.			
02.05.07 - TURISMO, DESPORTO E LAZER						
02.05.07.27.000 - Desporto e Lazer						
02.05.07.27.812 - Desporto Comunitário						
02.05.07.27.812.0022 - PROGRAMAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER						
02.05.07.27.812.0022.2040 - MANUT ATIV DESPORTO, LAZER E TURISMO						
02.05.07.27.812.0022.2040.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.07.27.812.0022.2040.33903000.011100000 - GERAL						
02.05.07.27.812.0022.2040.33903000.011100000.191 - FICHA						
3771/2016						
5293/0-27/07/2016	4402	- RINALDO MASSAYUKI OMOTO & CIA LTDA -	, Valor ref. aquis. 1un bola de handball H1 L, 5un bola de futsal matrix 200 e outros, utilizado pela CME. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.353,40
4010/2016						
5616/0-27/07/2016	6595	- MIMOTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	, Valor ref. aquis. 50un amaciante azul em frasco plástico com 2 l itros Kalin, utilizado pela CME durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/2016 -C. Contrato nº 255/2016 -vigência de 12/07 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	041 / 2016	155,00
4046/2016						
5653/0-27/07/2016	6373	- SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E	, Valor ref. aquis. 10un coador de café confeccionado em pano tama nho G MC, utilizado pela CME, durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/201 -F. Contrato nº 258/2016 -vigência de 12/07 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	041 / 2016	25,00
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						
02.05.08.12.361.0020.2041.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.05.08.12.361.0020.2041.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.05.08.12.361.0020.2041.31901600.022610000.204 - FICHA						
0/0						
6047/0-27/07/2016	3006	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO	, PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DO FUNDEB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47.703,80
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV SOCIAL						
02.06.01 - SETOR DE ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL						
02.06.01.08.000 - Assistência Social						
02.06.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.06.01.08.244.0023 - PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02.06.01.08.244.0023.2048 - MANUT ATIV DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
02.06.01.08.244.0023.2048.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.01.08.244.0023.2048.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.244.0023.2048.33903000.015100000.267 - FICHA						
96/2016						
138/0-27/07/2016	5858	- WILLIAM ANTONIO GONÇALVES JUNQUEI		PREGÃO PRESENCIAL	072 / 2015	103,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 28/07/2016 08:11:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. aquis. 2.000L etanol comum Gran Petro Dist. Combustiv eis Ltda, utilizado nos veículos nº 613 e 713. Contrato nº 486/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.			
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						
4207/2016						
6044/0-27/07/2016	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	1.000,00
02.06.01.08.244.0023.2051 - MANUT ATIV DE PROJETOS SOCIAIS						
02.06.01.08.244.0023.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.08.244.0023.2051.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.244.0023.2051.33903900.015100000.284 - FICHA						
0/0						
6040/0-27/07/2016	2291	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO POR P CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2995 DE 25/11/2015.	ESSOA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
0/0						
6041/0-27/07/2016	2291	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	, PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO POR P CARENTE DO MUNICÍPIO (LUCIANA PIRANGA ALVES), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2995 DE 25/11/2015.	ESSOA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
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						
1034/2016						
1323/0-27/07/2016	6906	- ILZANETE GONÇALVES DE JESUS	, Valor ref. aquis. 25kg 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 nas reuniões do Cras, 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 Cras/Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	085/2015	-49,96
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						
100/2016						
142/0-27/07/2016	5858	- WILLIAM ANTONIO GONÇALVES JUNQUEI		PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	613,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 28/07/2016 08:11:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. aquis. 12.000L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis Ltda, utilizado nos veículos nº 102,108,210,211,300,305,307,311,312,509,512,608,609,610,702,709,712,798,808,810,998,1913,3413,1614,1014,1714,1814,1914 e 2014. Contrato nº 486/2015 - vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.			
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						
242/2016						
	285/0-27/07/2016	10014 - VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	, Valor ref. contratação de empresa especializada para fornecimento, gerenciamento e administração de auxílio alimentação, na forma de cartão magnético (ou cartão chip) com senha numérica para os 115 servidores ativos da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Junqueiropolis. Contrato nº 0001/2016-válido até 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	017/2013	33.164,42
4206/2016						
	6039/0-27/07/2016	5315 - NOELI APARECIDA CALDERAN CLARO	, Adiantamento destinado a cobrir despesas com teste ortóptico da paciente Erlane Gonçalves dos Santos.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
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						
02.07.02.10.302.0026.2065.33903000 - 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						
102/2016						
	144/0-27/07/2016	5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES JUNQUEI	, Valor ref. aquis. 6.000L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis Ltda, utilizado nos veículos nº 108,610,702,711,810,812,1913,2013,3413,1614 e 2014. Contrato nº 486/2015-vigência de 01/01 a 31/12/2016. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	390,92
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						
209/2016						
	4575/0-27/07/2016	5635 - TONINHO MOTORES ROLAMENTOS LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	037/2016	797,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 28/07/2016 08:11:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2597/2016	3625/0-27/07/2016	3925 - PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA	, Valor ref. aquis. 2un filtro lubrificante EONN6714AA Vox e outro s, utilizado nos veículos do Setor de Obras durante o exercício de 2016. Contrato nº 209/2016 -vigência de 01/06 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			
			, Valor ref. aquis. 1.500M3 moledo (solo) Pedreira Três Irmãos, ut ilizado pelo Setor de Obras na conservação de estradas rurais. Ata de Registro de Preços nº 016/2 015. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	055/2015	1.460,20
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						
240/2016	283/0-27/07/2016	10014 - VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	, Valor ref. contratação de empresa especializada para forneciment o, gerenciamento e administração de auxílio alimentação, na forma de cartão magnético (ou cartão chip) com senha numérica para os 145 servidores ativos da Secretaria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Junqueiropolis. Contrato nº 0001/2016 -válido até 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	017/2013	40.595,43
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						
2535/2016	3487/0-27/07/2016	3964 - HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	, Valor ref. aquis. 4un luva de correr 6/2 PVC 160mm e 4un redução 6/2 PVC 160mm, utilizado pelo Setor de Água e Esgoto. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	985,20
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						
3990/2016	5594/0-27/07/2016	6723 - MASTER QUIMICA COM. DE PROD. PAR		PREGÃO PRESENCIAL	041/2016	11,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 28/07/2016 08:11:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. aquis. 24un esponja dupla face para limpeza pesada, formato retangular, na cor verde e amarela, confeccionado em espuma de poliuretano com manta de fibra sintética e outros, utilizado pelo Setor de Coleta Seletiva durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/2016-A. Contrato nº 253/2016-vigência de 12/07 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			218.599,92
						218.599,92

JUNQUEIROPOLIS, 27 de Julho de 2016

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