



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5811 - FICHA						
0/0						
100436/0-02/08/2016	67	- CAMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	, Valor proveniente de parte dos duodécimos anual, correspondente ao mês de agosto do exercício financeiro de 2016.		/0	82.500,00
02.01.00 - 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						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903600.011100000 - GERAL						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903600.011100000.18 - FICHA						
318/2016						
398/0-02/08/2016	6163	- CESAR ESSE E OUTRAS	, Valor ref. locação de um imóvel para o funcionamento do Procon e Cejusc de Junqueiropolis, conforme pedido de empenho. Contrato nº 512/2015-vigência de 01/01 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.000,00
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						
4093/2016						
5700/0-02/08/2016	5712	- HELDER SILVESTRE	, Valor ref. 3un serviço de mão de obra de poda de árvores, utilizado na Casa da Cidadania. Gabinete do Prefeito.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
3859/2016						
5424/0-02/08/2016	2942	- ABCREDE LTDA - ME	, Valor pagamento referente a serviço de provimento a internet utilizado na Casa da Cidadania. Gabinete do Prefeito.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	109,00
02.02.00 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
02.02.01 - SETOR ADMINISTRATIVO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.0007 - PROGRAMAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0007.2007 - MANUT ATIV ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903600.011100000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0007.2007.33903600.011100000.28 - FICHA						
316/2016						
372/0-02/08/2016	6598	- GILMAR DE SOUZA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. locação de um imóvel localizado na parte comercial do (Bacanas), possui espaço na frente, com área e uma sala com duas divisões, imóvel localizado na Rua São Salvador 890 fundos, construção com laje, piso cerâmico e portas de vidro, em ótimo estado de conservação, utilizado pelo Setor Administrativo. Contrato nº 510/2015-vigência 01/01 a 31/12/2016. Secretaria 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						
1649/2016						
	2194/0-02/08/2016	6129 - ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LT	, 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 Junqueiropolis, conforme pedido de empenho. Contrato nº 132/2016-vigência de 04/03 s 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	886,66
4095/2016						
	5702/0-02/08/2016	5489 - VALDIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES	, Valor ref. 7un serviço de mão de obra de confecção de cópias de chave, utilizado pelo Setor Administrativo. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49,00
02.02.01.04.122.0007.2007.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.02.01.04.122.0007.2007.33909300.011100000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0007.2007.33909300.011100000.30 - FICHA						
0/0						
	6138/0-02/08/2016	1573 - CECAM CONS.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/S	, Valor referente restituição de IR por ter sido retido valores constantes na nota fiscal no campo IRRF \$ 367,20; a empresa discriminou no corpo do texto o valor a ser retido de \$ 114,75.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	252,45
02.02.02 - SETOR DE FAZENDA, COMPRAS E ALMOXARIFADO						
02.02.02.04.000 - Administração						
02.02.02.04.123 - Administração Financeira						
02.02.02.04.123.0008 - PROGRAMAS DO SETOR DE FAZENDA, COMPRAS E ALMOXARIFADO						
02.02.02.04.123.0008.2011 - MANUT SETOR FAZENDA, COMPRAS E ALMOXARIFADO						
02.02.02.04.123.0008.2011.33903900 - 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						
615/2016						
	807/0-02/08/2016	6709 - F. D. ROCHA CONSULTORIA E TECNOLOG	, Valor ref. 12 meses serviço de implantação e manutenção de sistema informatizado de planejamento, organização, gerenciamento e gestão de arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), gerenciamento do sistema de informações englobado neste projeto, visando ao disciplinamento e o incremento desse imposto e outros, utilizado pelo Setor de Tributação durante o exercício de 2016, conforme pedido de empenho. Termo Aditivo nº 143/2015-válido 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	CONVITE	003/2015	3.400,00
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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6152/0-02/08/2016	83 - BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	, Valor referente a retenção PASEP do mês de julho de 2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.037,66
02.04.00 - 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						
02.04.01.20.605.0011.2015.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.01.20.605.0011.2015.33903000.011100000 - GERAL						
02.04.01.20.605.0011.2015.33903000.011100000.75 - FICHA						
1863/2016	2464/0-02/08/2016	4987 - MAURO FAUSTINO - ME	, Valor ref. aquis. 1un motor partida RPFT 117C, utilizado no veiculo nº 1213 - Uno placa DKI -2621. Diretoria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,90
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						
309/2016	365/0-02/08/2016	14 - SINDICATO TRAB RURAIS DE JUNQUEIROPO	, Valor ref. locação de um imóvel para o funcionamento da Casa da Agricultura, conforme pedido de empenho. Contrato nº 503/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
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						
02.05.01.12.365.0013.2017.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.01.12.365.0013.2017.33903600.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.05.01.12.365.0013.2017.33903600.012100000.94 - FICHA						
1593/2016	2099/0-02/08/2016	2649 - YARA LOPES VOLPON	, Valor pagamento referente a ministrar aulas de música, sendo que a programação será desenvolvida de 01/03 a 30/11/2016, perfazendo um total de 65 horas/aula mensais à Educação Infantil nos Centros Educacionais Infantis -CEI, conforme programa em anexo. Contrato nº 121/2016 -vigência de 01/03 a 30/11/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	845,00
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						
3734/2016	5239/0-02/08/2016	4569 - SUPERMERCADO TAMOYO FLEX - LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	043/2016	5.186,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. aquis. 60un alimento achocolatado em pó embalagem c/ 2kg Toddy e outros, utilizado na alimentação escolar dos CEIs municipais durante o exercício de 2016. Contrato nº 245/2016 -vigência 24/06 a 31/12/2016. Convênio Salário Educação. Diretoria de Educaçã o, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.			
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						
3288/2016						
4628/0-02/08/2016	3738	- ALAN J. BARIZONI - ME	, Valor ref. ao pagamento de desenvolver o Projeto Palco Escola para os alunos da Escola Municipal Profª Shigueko Oto Iwaki, sendo que a programação será desenvolvida de 0 1/06 a 30/11/2016, perfazendo um total de 216 horas/aula no período. Contrato nº 210/2016 -vigência de 01/06 a 30/11/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.314,00
0/0						
6139/0-02/08/2016	3644	- JOSE HENRIQUE ROSSI	, ADIANTAMENTO: - NO VALOR DE R\$ 2000,00 (DOIS MIL REAIS) EM NOME DO SR. JOSE HENRIQUE ROSSI, DIRETOR DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, E ACOMPANHANTE O SR. HÉLIO APARECIDO MENDES FURINI, PREFEITO MUNICIP AL, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA V IAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/ CAPITAL NA CASA CIVIL, E COM PRONTO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
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						
4027/2016						
5639/0-02/08/2016	2941	- W. SANCHES & CIA LTDA - EPP	, Valor ref. aquis. 300un copo descartável em polipropileno, trans parente, cap 180ml, de acordo com as normas da ABNT, pct c/ 100un Copocentro e outros, utilizado nas es colas municipais, durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/201 -E. Contrato nº 257/2016-vigência de 12/07 a 31/12/2016. Convênio Salário Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	041/2016	2.404,60
4040/2016						
5647/0-02/08/2016	6373	- SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E	, Valor ref. aquis. 24un escova de PVC para lavar roupas, com cerd as firmes Cinterplas e outros, utilizado nas escolas municipais, 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. Convênio Salário Educação. Diretor ia de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	041/2016	1.190,00
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						
02.05.02.12.361.0015.2023.33903000 - 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						
119/0-02/08/2016	2168	- MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	780,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2016	149/0-02/08/2016	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PAULINO LT	, Valor ref. aquis. 40.000L óleo diesel Ipiranga, utilizado nos ve ículos 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	198,99
02.05.02.12.361.0015.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.02.12.361.0015.2023.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0015.2023.33903900.012200000.138 - FICHA						
4170/2016	5875/0-02/08/2016	6345 - ANIELE CRISTINA DA SILVA TOMAZ	, Valor ref. 1un serviço de mão de obra de instalação de painel, u tilizado no veículo nº 402 - Microônibus placa CZA-8943. Pago com Recurso da Secretaria da Educação/Convênio Transpor te Escolar/Recurso Próprio. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
02.05.04 - EDUCAÇÃO GERAL						
02.05.04.12.000 - Educação						
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						
5/2016	12/0-02/08/2016	3260 - UNIAO DE INST. EDUC. DA ALTA PTA UNIAL	, Valor pagamento referente a Lei nº 2994 de 25/11/2015, dispõe so bre autorização para celebração de convênio com a União de Instituição Educacional da Alta Paulista. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19.800,00
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						
74/2016	5881/0-02/08/2016	1985 - CASTRO & BASSO LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	474,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. aquis. 1un leite neslac comfor 800g - Neslac e 2un leite neocate LCP 400g, fórmula infantil para lactentesde 0 a 3 anos de idade e outros, utilizado no CEI Criança Feliz. Convênio PNAE/Creche. 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						
02.05.06.13.392.0021.2039.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.06.13.392.0021.2039.33903600.011100000 - GERAL						
02.05.06.13.392.0021.2039.33903600.011100000.181 - FICHA						
313/2016	369/0-02/08/2016	58 - KENITI ARAMAKI E ARAMAKI GIROU	, Valor ref. locação de um imóvel para o funcionamento da Casa da Cultura, conforme pedido de empenho. Contrato nº 507/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.450,00
02.05.06.13.392.0021.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.06.13.392.0021.2039.33903900.011100000 - GERAL						
02.05.06.13.392.0021.2039.33903900.011100000.182 - FICHA						
0/0	6143/0-02/08/2016	2451 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3842 -2221, UTILIZADO NO PROJETO GURI.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,52
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						
02.05.07.27.812.0022.2040.33903900 - 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	806/0-02/08/2016	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
1596/2016	2102/0-02/08/2016	6643 - ITAMAR JOSÉ DA SILVA LANÇONI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.08 - FUNDEB						
02.05.08.12.000 - Educação						
02.05.08.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.08.12.361.0020 - PROGRAMAS DO FUNDEB						
02.05.08.12.361.0020.2042 - MANUT ATIV DO FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.08.12.361.0020.2042.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.05.08.12.361.0020.2042.31909400.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.05.08.12.361.0020.2042.31909400.022620000.210 - FICHA						
0/0	5725/0-02/08/2016	7085 - MAGALI JOSÉ QUEIROZ CANALLES	, Valor referente termo de exoneração de Magali José Queiroz Canal les, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-401,84
0/0	6155/0-02/08/2016	7085 - MAGALI JOSÉ QUEIROZ CANALLES	, Valor referente termo de exoneração de Magali José Queiroz Canal les, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	401,81
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV SOCIAL						
02.06.01 - SETOR DE ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL						
02.06.01.08.000 - Assistência Social						
02.06.01.08.243 - 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						
02.06.01.08.243.0004.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.06.01.08.243.0004.2004.33903600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.243.0004.2004.33903600.015100000.235 - FICHA						
317/2016	373/0-02/08/2016	5428 - TOMOTAKA OKUDA	, Valor ref. locação de um imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar, conforme pedido de empenho. Contrato nº 511/2015-vigência 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.120,00
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						
02.06.01.08.243.0023.2046.33903000 - 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						
3999/2016	5606/0-02/08/2016	4246 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	041/2016	1.341,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4031/2016	5645/0-02/08/2016	2941 - W. SANCHES & CIA LTDA - EPP	, Valor ref. aquis. 150un água sanitária c/ teor de cloro ativo em tre 2% e 2,5% p/p embalagem c/ 1L LSV e outros, utilizado no Espaço Amigo 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 Assistência e Desenvolvimento Social.			
			, Valor ref. aquis. 7kg bobina picotada 30x40 Segueplast e outros, utilizado no Espaço Amigo, durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/201 -E. Contrato nº 257/2016 -vigência de 12/07 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	041/2016	624,83
02.06.01.08.243.0023.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.08.243.0023.2046.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.243.0023.2046.33903900.015100000.250 - FICHA						
0/0	6059/0-02/08/2016	106 - ANTONIA APARECIDA PASSINI CONDE - ME	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE CARGA DE GÁS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
02.06.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.06.01.08.244.0023 - PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02.06.01.08.244.0023.2048 - MANUT ATIV DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
02.06.01.08.244.0023.2048.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.08.244.0023.2048.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.244.0023.2048.31901100.015100000.263 - FICHA						
0/0	6131/0-02/08/2016	10086 - TATIANA GONÇALVES SASAKI	, Valor referente termo de exoneração de Tatiana Gonçalves Sasaki, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.273,27
0/0	6132/0-02/08/2016	10086 - TATIANA GONÇALVES SASAKI	, Valor referente termo de exoneração de Tatiana Gonçalves Sasaki, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,47
02.06.01.08.244.0023.2048.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.06.01.08.244.0023.2048.31909400.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.06.01.08.244.0023.2048.31909400.015100000.266 - FICHA						
0/0	6133/0-02/08/2016	10086 - TATIANA GONÇALVES SASAKI	, Valor referente termo de exoneração de Tatiana Gonçalves Sasaki, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.092,23
02.06.01.08.244.0023.2050 - 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						
4044/2016	5651/0-02/08/2016	6373 - SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E		PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	43,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>, Valor ref. aquis. 3kg bobina picotada 35x45 Goog e outros, utilizado no Cras, 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 Assistência e Desenvolvimento Social.</p> <p>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</p>						
1034/2016	1323/0-02/08/2016	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 o 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	273,20
<p>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</p>						
1531/2016	2057/0-02/08/2016	5931 - FABRÍCIA ALESSANDRA GONÇALVES DA CO	, Valor pagamento referente a coordenar e ministrar oficina de futsal, através do Projeto Cultura, Arte e Cidadania, do Centro de Referência da Assistência Social -Cras, sendo que a programação será desenvolvida no período de 29/02 a 28/11/2016, sendo duas horas/aulas semanais. Contrato nº 115/2016-vigência 29/02 a 28/11/2016. Convênio Cras Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	550,00
<p>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</p>						
3998/2016	5605/0-02/08/2016	4246 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, Valor ref. aquis. 1.000un água sanitária c/ teor de cloro ativo entre 2% e 2,5% p/p embalagem c/ 1L LSV e outros, utilizado no Setor de Saúde 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 Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	041 / 2016	6.665,00
<p>02.07.01.10.301.0024.2054.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.01.10.301.0024.2054.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL 02.07.01.10.301.0024.2054.33903200.013100000.305 - FICHA</p>						
4111/2016	5727/0-02/08/2016	5316 - ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	062 / 2015	1.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.07.01.10.301.0024.2057 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ QUALIS MAIS 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</p>						
4142/2016	5759/0-02/08/2016	6628 - VINICIUS SOUZA OLIVEIRA - ME	, Valor ref. aquis. 6.000cpm ciclobenzaprina 10mg - Eurofarma e outros, utilizado para atender pessoas carentes do município. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-B. Contrato nº 264/2016-vigência de 14/07 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.			
<p>02.07.01.10.301.0024.2059 - MANUT ATIV DE PROJETOS SOCIAIS 02.07.01.10.301.0024.2059.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.01.10.301.0024.2059.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL 02.07.01.10.301.0024.2059.33903200.013100000.330 - FICHA</p>						
37/2016	5829/0-02/08/2016	3207 - FLORA IKEDA & CIA LTDA	, Valor ref. aquis. 0,828kg pera argentina, 0,846kg cenoura, 0,678 kg pepino japonês e outros, utilizado para atender pacientes carentes cadastrados no Projeto Viva Vida. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,22
38/2016	5830/0-02/08/2016	3207 - FLORA IKEDA & CIA LTDA	, Valor ref. aquis. 1,46kg laranja pera, 0,812kg maçã argentina, 0,914kg pera argentina e outros, utilizado para atender pessoas carentes cadastradas no Projeto Viva Vida. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	169,99
<p>02.07.01.10.301.0024.2062 - CONVÊNIOS DA SAÚDE ESTADUAL 02.07.01.10.301.0024.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.10.301.0024.2062.33903900.023000032 - CONVENIO PAB ESTADUAL 02.07.01.10.301.0024.2062.33903900.023000032.341 - FICHA</p>						
4164/2016	5869/0-02/08/2016	7083 - DENIS MOISES DE MACEDO	, Valor ref. 8un serviço de mão de obra de lavagem simples e 4un s erviço de mão de obra de lavagem completa, utilizado nos veiculos nº 712,3413,812,1714,1814,1914,20 14,312,305,307 e 1614. Convênio Pab Estadual. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,00
<p>02.07.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.07.01.10.305.0024 - PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.07.01.10.305.0024.2063 - MANUT PROGRAMA DE SAÚDE/ EPIDEMIOLOGIA 02.07.01.10.305.0024.2063.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.07.01.10.305.0024.2063.33903600.013100000 - SAÚDE-GERAL 02.07.01.10.305.0024.2063.33903600.013100000.353 - FICHA</p>						
2260/2016	3077/0-02/08/2016	4791 - MÁRIO OMOTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.01.10.305.0024.2076 - MANUT PROGRAMA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA CONV FEDERAL 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 EPIDEMIOLOGIA 02.07.01.10.305.0024.2076.33903900.053000011.362 - FICHA						
4143/2016	5760/0-02/08/2016	6628 - VINICIUS SOUZA OLIVEIRA - ME	, Valor ref. locação de um imóvel para uso da equipe de controle de vetores desta municipalidade no armazenamento de detritos recolhidos para posterior reciclagem, conforme pedido de empenho. Contrato nº 169/2016-vigência 08/04 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
4165/2016	5870/0-02/08/2016	7083 - DENIS MOISES DE MACEDO	, Valor ref. 4un serviço de mão de obra de lavagem simples, utilizado nos veículos nº 512, 108, 709 e 798. Convênio Vigilância Epidemiológica Amb. em Saúde Componente Vigilância Epidemiológica. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
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						
1528/2016	2036/0-02/08/2016	3082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, Valor ref. aquis. 260M3 oxigênio gasoso medicinal -cil 01M3 White Martins, 32M3 oxigênio gasoso medicinal cil 02M3 White Martins e outros, utilizado no Pronto Socorro Municipal durante o exercício de 2016. Contrato nº 113/2016 -vigência 25/02 a 31/12/2016. Ata de Registro de Preços nº 006/2016 -A. Convênio MAC-Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	010/2016	60,00
1529/2016	2037/0-02/08/2016	5979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, Valor ref. aquis. 2.800M3 oxigênio gasoso medicinal cil 10M3 ALB /Nacional, utilizado no Pronto Socorro Municipal durante o exercício de 2016. Contrato nº 114/2016-vigência 25/02 a 31/12/2016. Ata de Registro de Preços nº 006/2016 -B. Convênio MAC -Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	010/2016	180,00
161/2016	5857/0-02/08/2016	6425 - LUCIANA C. BUQUI - ME	, Valor ref. aquis. 30un assento e encosto anatômica em plástico polipropileno "Secretaria", utilizado no Pronto Socorro Municipal. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.770,00
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						
4163/2016	5868/0-02/08/2016	7083 - DENIS MOISES DE MACEDO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00 - PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS						
02.08.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS						
02.08.01.15.000 - Urbanismo						
02.08.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.08.01.15.452.0027 - PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS						
02.08.01.15.452.0027.2066 - MANUT ATIV DO PLANEJAMENTO, HABIT, OBRAS E SERVIÇOS						
02.08.01.15.452.0027.2066.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.01.15.452.0027.2066.31901100.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2066.31901100.011100000.398 - FICHA						
0/0	6134/0-02/08/2016	7059 - ANTÔNIO BATISTA RAMOS	, Valor referente termo de exoneração de Antônio Batista Ramos, co nforme recibo expedido pelo Setor PESSOAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	869,00
0/0	6135/0-02/08/2016	7059 - ANTÔNIO BATISTA RAMOS	, Valor referente termo de exoneração de Antônio Batista Ramos, co nforme recibo expedido pelo Setor PESSOAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	369,32
02.08.01.15.452.0027.2066.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.08.01.15.452.0027.2066.31901600.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2066.31901600.011100000.400 - FICHA						
0/0	6136/0-02/08/2016	7059 - ANTÔNIO BATISTA RAMOS	, Valor referente termo de exoneração de Antônio Batista Ramos, co nforme recibo expedido pelo Setor PESSOAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	203,04
02.08.01.15.452.0027.2066.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.08.01.15.452.0027.2066.31909400.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2066.31909400.011100000.401 - FICHA						
0/0	6137/0-02/08/2016	7059 - ANTÔNIO BATISTA RAMOS	, Valor referente termo de exoneração de Antônio Batista Ramos, co nforme recibo expedido pelo Setor PESSOAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.027,49
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						
2860/2016	3948/0-02/08/2016	128 - DRAPEMA PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3942/2016	5545/0-02/08/2016	6595 - MIMOTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	, Valor ref. aquis. 8un conexão fêmea girat 3/8 BSP BOLx3/8x2, 3,8 M mangueira trama aço 3/8x2 e 1un parafuso sextavado 9/16x1.1/2, utilizado no conserto do veículo nº 205 - Retroescavadeira JCB. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	537,00
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						
3761/2016	5280/0-02/08/2016	848 - IRMAOS ROLLO LTDA - ME	, Valor ref. 1un serviço de atendimento em Junqueiropolis, remover , revisar e instalar bomba e bicos injetores e outros, utilizado nos veículos nº 284 - Carreta placa CPV -0396 e nº 205 - Retro Escavadeira JCB. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
4139/2016	5756/0-02/08/2016	6345 - ANIELE CRISTINA DA SILVA TOMAZ	, Valor ref. 1un serviço de mão de obra de revisão no motor de par tida e outros, utilizado nos veículos nº 302,913,1313 e 1613. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.570,00
3595/2016	4952/0-02/08/2016	5881 - M A S DA COSTA - ME	, Valor ref. retiradas: 445M2 retirada de peças lineares em madeir a com seção superior a 60cm2, 6.072,13M2 retirada de estrutura metálica e outros, utilizado na r ecuperação de abas e ponte sobre Ribeirão Taquaruçu na JQL 351. Contrato nº 236/2016 -vigência de 15/06 a 05/07/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.297,97
4145/2016	5762/0-02/08/2016	6826 - RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES - MEI	, Valor 3 diária referente ao aluguel de placa vibratória e 1 diár ia referente ao aluguel de cortador de concreto (piso) com disco, utilizado na Rua Rui Barbosa, Rua São Salvador e Avenida Sete de Setembro. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	460,00
02.08.01.15.452.0027.2078 - MANUT ATIV DO PLANEJAMENTO/ ENGENHARIA						
02.08.01.15.452.0027.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.15.452.0027.2078.33903900.011100000 - GERAL						
02.08.01.15.452.0027.2078.33903900.011100000.418 - FICHA						
0/0	6140/0-02/08/2016	4105 - WILLIAN DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO: - EM NOME DO SR. WILLIAM DOS SANTOS, SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO E DEMAIS ACOMPANHANTES, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS MENSAIS E DESPESAS COM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DE S/P, E COM O P RONTONTO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
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						
02.08.02.17.512.0039.2070.33903900 - 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						
4175/2016	5879/0-02/08/2016	5489 - VALDIRENE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 03/08/2016 07:52:52
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. 4un serviço de mão de obra de confecção de cópias de chave, utilizado nas bombas d'água. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			
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						
02.08.03.15.452.0040.1039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.15.452.0040.1039.33903900.011100000 - GERAL						
02.08.03.15.452.0040.1039.33903900.011100000.452 - FICHA						
4146/2016	5763/0-02/08/2016	6826 - RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES - MEI	, Valor pagamento 2 diária referente ao aluguel de compactador, ut ilizado pela Coleta Seletiva. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
						----- 219.891,28 ----- 219.891,28

JUNQUEIROPOLIS, 02 de Agosto de 2016

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