



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 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						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5318 - FICHA						
0/0						
100437/0-03/08/2016	867	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, Valor referente ao desconto de empréstimos dos servidores junto ao Banco Caixa Econômica Federal em folha de pagamento do mês de julho/2016.		/0	91.832,37
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5327 - FICHA						
0/0						
100438/0-03/08/2016	1503	- SINDICATO DOS SERV.MUNIC.DE JUNQUEI	, Valor referente à rescisão do Convênio Gás retido em folha de pagamento do mês de julho de 2016, conforme recibo anexo.			52,00
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						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903000.011100000 - GERAL						
02.01.01.04.122.0003.2003.33903000.011100000.17 - FICHA						
3600/2016						
4949/0-03/08/2016	1586	- SAQUETO & SAQUETO LTDA - ME	, Valor ref. aquis. 1un fechadura 5501, utilizado na Casa da Cidadania. Gabinete do Prefeito.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,00
3837/2016						
5401/0-03/08/2016	3669	- L. C. ZOGHEIB & CIA LTDA - ME	, Valor ref. aquis. 1un garrafa térmica 1L, utilizado na Casa da Cidadania. Gabinete do Prefeito.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49,50
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						
898/2016						
1133/0-03/08/2016	3074	- L. KIYOSHI OMOTO & CIA LTDA - ME		PREGÃO PRESENCIAL	002/2016	850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>, Valor ref. aquis. 900pct água mineral natural sem gas pct c/ 12u n garrafas com no mínimo 500ml Santa Inês, utilizado para o consumo dos funcionários públicos municipais do Setor Administrativo durante o exercício de 2016. Contrato nº 061/2016-vigência de 22/01 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa.</p>						
<p>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</p>						
0/0	6149/0-03/08/2016	10087 - 179ª SUBSEÇÃO DE JUNQUEIROPOLIS - OAB	, PAGAMENTO REFERENTE A CURSO - COM O TEMA "NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL", COORDENADO PELA 179ª SUBSEÇÃO DE JUNQUEIRÓPOLIS NO PERÍODO DE 05 E 06/ 19 E 20 DE AGOSTO, COM DURAÇÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, PARA 07 (SETE) INSCRIÇÕES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.050,00
312/2016	368/0-03/08/2016	304 - LUA SOL IMÓVEIS S/C LTDA	, Valor ref. locação de um prédio comercial em bom stado de conser vação, situado em área plana, com área aproximada de 240M2, construído em alvenaria, com forro de PV C, piso cerâmico e portas em vidro temperado, funcionalmente descrito como salão amplo, com copa e tr ês sanitários, sendo um acessível, utilizado para o funcionamento do CIRETRAN. Contrato nº 504/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.200,00
111/2016	153/0-03/08/2016	4699 - EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGIO	, Valor ref. 35.000 cm/c contratação de empresa especializada em m ídia impressa (jornal) com circulação mínima de 6 edições semanais, para efetivar divulgação de atos ofi ciais do município de Junqueirópolis, conforme pedido de empenho. Termo Aditivo nº 138/2015 -válido até 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	PREGÃO PRESENCIAL	097 / 2014	676,80
<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 02.05.01.12.365.0013.2017.33903600 - 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</p>						
0/0	6118/0-03/08/2016	10085 - ALINE APARECIDA CARDOSO ALARCON F	, PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA - COM O TEMA: DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ALGUMAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/08/2016, COM CARGA HORÁRIA DAS 08 AS 11 HRS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	420,00
<p>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</p>						
3994/2016	5601/0-03/08/2016	4246 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	041 / 2016	2.054,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>, Valor ref. aquis. 120un água sanitária c/ teor de cloro ativo em tre 2% e 2,5% p/p embalagem c/ 1L LSV e outros, utilizado nos CEIs municipais 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. Convênio Salário Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.</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						
99/2016	141/0-03/08/2016	5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES JUNQUEI	, Valor ref. aquis. 20.000L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis Ltda, utilizado nos veículos nº 411,510,612,313,813,1413,2513,2114 e 2214. Contrato nº 486/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	072 / 2015	1.071,68
64/2016	5860/0-03/08/2016	3435 - GUSTAVO MATHEUS BATISTA-ME	, Valor ref. aquis. 1un placa de vídeo VGA 1GB DDR3 PCI -E 2.0 01G -P3, 2un fonte chaveada p/ CFTV 12V 2A e 1un cabo DVI para monitor/Projeto 5M com filtro, utilizado na Divisão Municipal de Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	605,00
02.05.02.12.361.0014.2020.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.02.12.361.0014.2020.33903600.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0014.2020.33903600.012200000.119 - FICHA						
0/0	6119/0-03/08/2016	10084 - SOLANGE BISPO	, PAGAMENTO REFERENTE A CURSO - COM O TEMA: INCLUSÃO E SUAS POSSIBILIDADES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/08/2016, COM CARGA HORÁRIA DAS 08 ÀS 17 HRS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	930,00
02.05.02.12.361.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.012200000.120 - FICHA						
0/0	6165/0-03/08/2016	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 ACOMPANHANTES A SRA. ILZETE APARECIDA JAMPANI, SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO E A SRA. SILVANA DIAS, SUPERVISORA DO ENSINO INFANTIL, DESTINADO A COBRIR DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/CAPITAL NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E UNDIME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, 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						
3995/2016	5602/0-03/08/2016	4246 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	041 / 2016	1.782,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.05.06 - CULTURA 02.05.06.13.000 - Cultura 02.05.06.13.392 - Difusão Cultural 02.05.06.13.392.0021 - PROGRAMAS CULTURAIS 02.05.06.13.392.0021.2039 - MANUT ATIV CULTURAIS 02.05.06.13.392.0021.2039.33903600 - 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</p>						
3426/2016	4751/0-03/08/2016	4312 - MARCELO ADRIANO GUIMARÃES	, Valor ref. aquis. 240un água sanitária c/ teor de cloro ativo em tre 2% e 2,5% p/p embalagem c/ 1L LSV e outros, utilizado nas escolas municipais 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. Convênio Salário Educação. Diretor ia de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.			
			, Valor ref. 80un serviço de confecção de miniaturas de violas em madeira, utilizado pelo Setor de Cultura no 15º Festival da Música Sertaneja Raiz. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.360,00
<p>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV SOCIAL 02.06.01 - SETOR DE ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL 02.06.01.08.000 - Assistência Social 02.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso 02.06.01.08.241.0023 - PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.06.01.08.241.0023.2045 - MANUT ATIV DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 02.06.01.08.241.0023.2045.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.06.01.08.241.0023.2045.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.241.0023.2045.33504300.015100000.226 - FICHA</p>						
0/0	6164/0-03/08/2016	355 - ASSOC ASSIST SOCIAL STO ANTONIO DE J	, Valor referente ao mês de agosto, da Subvenção Municipal ao Asilo - Lei nº 3019 de 08 de dezembro de 2005, valor este repassado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis à Associação de Assistência Social Santo Antônio de Junqueirópolis, conforme recibo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.000,00
<p>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 02.06.01.08.243.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.08.243.0004.2004.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.243.0004.2004.33903000.015100000.234 - FICHA</p>						
84/2016	127/0-03/08/2016	4874 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GRANADO L		PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	114,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.06.01.08.243.0006 - PROGRAMA DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.06.01.08.243.0006.2006 - MANUT DO FDO DO DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.06.01.08.243.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.01.08.243.0006.2006.33903600.011000014 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.06.01.08.243.0006.2006.33903600.011000014.240 - FICHA</p>						
3365/2016	4709/0-03/08/2016	6964 - MELISSA MARIANA DELAIN LEITE	, Valor ref. aquis. 1.500L gasolina comum Raizen Combustíveis S/A, utilizado no veículo nº 114-Fiat Pálio placa DKI -2636. Contrato nº 485/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.			
			, Capacitação continuada com bases na psicologia de projetos sociais e educacionais, bem como desenvolver um fortalecimento na equipe multidisciplinar do Projeto Espaço Amigo, e será desenvolvida no período de 07 de junho a 05 de dezembro de 2016, conforme pedido de empenho. Contrato nº 217/2016-vigência 07/06 a 05/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	720,00
<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 02.06.01.08.243.0023.2047.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.01.08.243.0023.2047.33903600.025000003 - CONVENIO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 02.06.01.08.243.0023.2047.33903600.025000003.254 - FICHA</p>						
3364/2016	4686/0-03/08/2016	6964 - MELISSA MARIANA DELAIN LEITE	, Valor pagamento referente ao serviço de realizar capacitação continuada com bases na psicologia de projetos sociais e educacionais, bem como desenvolver um fortalecimento na equipe multidisciplinar do Projeto Espaço Amigo, e será desenvolvida no período de 07 de junho a 05 de dezembro de 2016 e outros, conforme pedido de empenho. Contrato nº 217/2016 -vigência de 07/06 a 05/12/2016. Conv Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educativo com Crianças e Adolescentes/Espaço Amigo. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<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 02.06.01.08.244.0023.2048.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.01.08.244.0023.2048.33903600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2048.33903600.015100000.268 - FICHA</p>						
965/2016	1211/0-03/08/2016	175 - MARIA HELENA VICENTIN FRIGO	, Valor pagamento referente a coordenar e ministrar oficina de arte realizado em geral do Centro de Convivência do Idoso -CCI, sendo que a programação será desenvolvida no período de 01/03 a 30/11/2016, sendo 06 horas/aulas semanais. Contrato nº 080/2016-vigência 01/03 a 30/11/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	720,00
<p>02.06.01.08.244.0023.2050 - MANUT ATIV DO CRAS 02.06.01.08.244.0023.2050.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.01.08.244.0023.2050.33903600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2050.33903600.015100000.278 - FICHA</p>						
314/2016	370/0-03/08/2016	5177 - GILBERTO SAMPAIO				
				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
130/2016						
	174/0-03/08/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. locação de um imóvel para o funcionamento do Cras, conforme pedido de empenho. Contrato nº 508/2015-vigência 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	077/2015	26,76
4156/2016						
	5838/0-03/08/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. aquis. 12pct açúcar cristal 5kg Alto Alegre e 30un chá mate tostado 250g União, utilizado no Setor de Assistência Social durante o exercício de 2016. Contrato nº 500/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Convênio IGDBF. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	044/2016	39,50
02.06.01.08.244.0023.2074.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.08.244.0023.2074.33903900.051000056 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ACAJUNJ						
02.06.01.08.244.0023.2074.33903900.051000056.296 - FICHA						
3673/2016						
	5027/0-03/08/2016	7073 - PAULA FONSECA DO NASCIMENTO VIUDES	, Valor pagamento referente a capacitação para os catadores de material reciclável de Junqueirópolis, com carga horária total de 49 horas/aula e será desenvolvida no período de 20/06 a 20/11/2016. Convênio Contrato de Repasse nº 0398348 -90/2015/Caixa/Cesp. Contrato nº 239/2016 -vigência de 20/06 a 20/11/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.420,00
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						
79/2016						
	122/0-03/08/2016	2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA	, Valor ref. aquis. 20.000L óleo diesel Ipiranga, 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 484/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	630,02
91/2016						
	133/0-03/08/2016	4874 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GRANADO L		PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	1.284,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4016/2016	5628/0-03/08/2016	6722 - MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO	, Valor ref. aquis. 30.000L gasolina comum Raizen Combustíveis S/A , 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 485/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.			
			, Valor ref. aquis. 15un cesto de lixo c/ pedal 10L Arqplast, 3un cesto de lixo 100L Arqplast e outros, utilizado no Setor de Saúde durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/2016 -D. Contrato nº 256/2016-vigência de 12/07 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	041/2016	3.482,54
4042/2016	5649/0-03/08/2016	6373 - SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E	, Valor ref. aquis. 3pr bota PVC sete léguas, cor branca, nº 37 Pega Fort e outros, utilizado , durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/2016 -F. Contrato nº 258/2016 -vigência de 12/07 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	041/2016	578,50
3766/2016	5284/0-03/08/2016	2 - SANTA MARIA MAT P/ CONSTRUCAO LTDA -	, Valor ref. aquis. 1gl tinta esmalte laranja, 1gl tinta esmalte sintético verde folha, 1gl tinta esmalte sintético vermelho e outros, utilizado pelo Setor da Saúde. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.018,25
4135/2016	5752/0-03/08/2016	6897 - JOSÉ G. R. JUNIOR EIRELI-EPP	, Valor ref. aquis. 1un interruptor simples 10A, 1un placa 4x2 cod 232 - 27PL1 e 1un rele fotoeletrico 1000W 220V, utilizado na Vigilância Epidemiológica e no Centro de Saúde. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66,00
02.07.01.10.301.0024.2054.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.07.01.10.301.0024.2054.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL						
02.07.01.10.301.0024.2054.33903200.013100000.305 - FICHA						
0/0	6064/0-03/08/2016	6067 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	, OLEO DE LORENZO 500ML -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.434,56
02.07.01.10.301.0024.2055 - MANUT CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE						
02.07.01.10.301.0024.2055.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
02.07.01.10.301.0024.2055.33717000.013100000 - SAÚDE-GERAL						
02.07.01.10.301.0024.2055.33717000.013100000.310 - FICHA						
15/2016	22/0-03/08/2016	2322 - CONS.INTERMUN.DE SAUDE DA NOVA ALTA	, Valor pagamento referente a Lei nº 3010 de 08/12/2015, dispõe sobre autorização ao poder executivo para firmar parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da No va Alta Paulista, para realização de cirurgias eletivas nos municípes que constam da lista de espera do Centro de Saúde local. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.939,81
02.07.01.10.301.0024.2057 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ QUALIS MAIS						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903000.023000014 - CONVENIO QUALIS MAIS						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903000.023000014.325 - FICHA						
3475/2016	4803/0-03/08/2016	3289 - DENTMED-MAT. MEDICOS E ODONTOL. LTD		PREGÃO PRESENCIAL	034/2016	1.365,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3815/2016	5377/0-03/08/2016	3207 - FLORA IKEDA & CIA LTDA	, Valor ref. aquis. 25rl algodão hidrófilo, em camadas (manta) com tinas em forma de rolo, provido de papel apropriado, em toda a sua extensão e outros, utilizado no Centro de Saúde e PSFs durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 011/2016 -A. Contrato nº 225/2016 -vigência 14/06 a 31/10/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	687,66
30/2016	5801/0-03/08/2016	4218 - DROGARIA POPULAR DE JUNQUEIRÓPOLIS	, Valor ref. aquis. 1,16kg mamão formosa, 0,984kg maçã argentina, 1,718kg repolho verde e outros, utilizado por pessoas carentes do município cadastradas no Projeto Viva Vida. Diretoria de Saúde.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99,80
02.07.01.10.301.0024.2062 - CONVÊNIO DA SAÚDE ESTADUAL						
02.07.01.10.301.0024.2062.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.07.01.10.301.0024.2062.33903200.023000032 - CONVENIO PAB ESTADUAL						
02.07.01.10.301.0024.2062.33903200.023000032.339 - FICHA						
2474/2016	3320/0-03/08/2016	7019 - PEDRO CONDE ME	, Valor ref. aquis. 2un leite aptamil ar lata com 800g, utilizado para atender paciente carente cadastrada no Projeto Viva Vida (Sophia Telles de Oliveira). Diretoria de Saúde.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.690,00
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						
3474/2016	4802/0-03/08/2016	3289 - DENTMED-MAT. MEDICOS E ODONTOL. LTD	, Valor ref. aquis. 100un sacola ecológica Projeto Nascer Bem, utilizado no Centro de Saúde para gestantes do município - Projeto Nascer Bem. Convênio Pab Estadual. Diretoria de Saúde.			
				PREGÃO PRESENCIAL	034/2016	180,00
3872/2016	5438/0-03/08/2016	6345 - ANIELE CRISTINA DA SILVA TOMAZ	, Valor ref. aquis. 25rl algodão hidrófilo, em camadas (manta) com tinas em forma de rolo, provido de papel apropriado, em toda a sua extensão e outros, utilizado no Pronto Socorro Municipal durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 011/2016 -A. Contrato nº 225/2016 -vigência 14/06 a 31/10/2016. Diretoria de Saúde. Diretoria de Saúde.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	264,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4090/2016	5697/0-03/08/2016	4204 - COMERCIAL AUTO PEÇAS UNIVERSO D	, Valor ref. aquis. 1un rele DNI0116, 1 kit materiais elétricos, 1 un pressostato 4 saídas e outros, utilizado no conserto do veículo nº 711 - Van Peugeot placa DKI -2605. Convênio MAC-Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Diretoria de Saúde.			
			, Valor ref. aquis. 1un kit de embreagem e 3L óleo para câmbio 75W 80 sintético, utilizado no veículo nº 3413-Ducato Minibus placa DJM -7377. Convênio MAC -Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.384,00
02.08.00 - PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS						
02.08.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS						
02.08.01.15.000 - Urbanismo						
02.08.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.08.01.15.452.0027 - PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS						
02.08.01.15.452.0027.2066 - MANUT ATIV DO PLANEJAMENTO, HABIT, OBRAS E SERVIÇOS						
02.08.01.15.452.0027.2066.33903000 - 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	117/0-03/08/2016	2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA	, 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. Cont rato nº 484/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	5.579,26
89/2016	132/0-03/08/2016	4874 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GRANADO L	, Valor ref. aquis. 8.000L gasolina comum Raizen Combustíveis S/A, utilizado nos veículos nº 100,104,174,180,195,198,205,206,284,302,310,385,409,410,485,494,501,508,590,605,685,710,785,885,910,1010,913,1313,1513,1613,1713,2213,3113,3313,514,614 e 914. Cont rato nº 485/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	389,76
3760/2016	5279/0-03/08/2016	848 - IRMAOS ROLLO LTDA - ME	, Valor ref. aquis. 3un reparo, 1un pistão, 1un válvula de retorno e outros, utilizado no conserto do veículo nº 284 - Carreta placa CPV-0396. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	910,00
4138/2016	5755/0-03/08/2016	6345 - ANIELE CRISTINA DA SILVA TOMAZ	, Valor ref. aquis. 1un suporte de escova perkins DLG0400, 2un buchas 1011STP e outros, utilizado no conserto do veículo nº 302 - Retroescavadeira Fiat Allis. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,00
3698/2016	5055/0-03/08/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. aquis. 3un prancheta ,adeira MDF, com prendedor de metal tamanho 23x33cm Souza, utilizado pelo Setor de Planejamento e Coleta Seletiva durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 012/2016-B. Contrato nº 242/2016-vigência de 23/06 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	036/2016	7,35
3811/2016	5367/0-03/08/2016	3676 - C DA SILVA LOURO - ME	, Valor ref. aquis. 2un controle remoto p/ abertura/fechamento programados e 180M cabo telefônico, utilizado na guarita e no PABX da oficina mecânica. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.164,00
3830/2016	5394/0-03/08/2016	6700 - MAT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.844,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4137/2016	5754/0-03/08/2016	6897 - JOSÉ G. R. JUNIOR EIRELI-EPP	, Valor ref. aquis. 53un madeira serrada garapa 8x20 de 4.0, utilizado na ponte da estrada do Moacir Olivier. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			
			, Valor ref. aquis. 20M mangueira preta 1x2,5, 60M fio flexível 10,00mm preto e outros, utilizado na construção de depósito para arquivo de documentos (lotes: 13 e 14 e partes dos lotes: 9,10,12 e 15 - quadra 139). Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	310,00
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	115/0-03/08/2016	2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA	, 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.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	315,07
88/2016	131/0-03/08/2016	4874 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GRANADO L	, Valor ref. aquis. 3.000L gasolina comum Raizen Combustíveis S/A, utilizado nos veículos nº 192,212,398,1098,2713 e 2913. Contrato nº 485/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	69,60
120/2016	164/0-03/08/2016	30 - HIRAQUIM IND E COM DE PROD QUIMICO	, Valor ref. aquis. 10.000kg ácido fluorsilícico com teor de fluor ativo no mínimo de 20% (flúor) Valefertil, utilizado no tratamento de água desta municipalidade, durante o exercício de 2016. Contrato nº 493/2015-vigência 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	078/2015	1.750,00
02.08.03 - SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E COLETAS DE LIXO						
02.08.03.15.000 - Urbanismo						
02.08.03.15.452 - Serviços Urbanos						
02.08.03.15.452.0040 - PROGRAMA DO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E COLETA DE LIXO						
02.08.03.15.452.0040.2072 - MANUT ATIV DO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E COLETA DE LIXO						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903000 - 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	116/0-03/08/2016	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	1.894,22
4092/2016	5699/0-03/08/2016	6345 - ANIELE CRISTINA DA SILVA TOMAZ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 04/08/2016 07:47:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. aquis. 1un bendix partida ZEN0814, utilizado no conserto do veículo nº 2113 -Trator TT4030- New Holland. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			----- 173.650,19 ----- 173.650,19

JUNQUEIROPOLIS, 03 de Agosto de 2016

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