



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 16 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						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.013100000 - SAÚDE-GERAL						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.013100000.5433 - FICHA						
0/0	100446/0-16/08/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO	, Valor ref. a liberação da trigésima primeira parcela do Convênio nº 018/2014 -Aditamentos 001,002 e 003/2015-Serviços Médicos Hospitalares SUS, conforme recibo anexo.		/0	74.168,86
0/0	100447/0-16/08/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO	, Valor referente a liberação da parcela do do mês de julho de 2016, do Convênio nº 018/2014-Aditamento 001,002 e 003/2015-Incentivo Integrasus.		/0	2.284,15
0/0	100448/0-16/08/2016	38 - IRMANDADE STA CASA DE MIS.JUNQUEIRO	, Valor referente ao mês de julho do Convênio nº 025/2014 -Aditamento 001 e 002/2015 -IAC-Icentivo de Adesão à Contratualização.		/0	41.324,13
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						
0/0	6306/0-16/08/2016	4076 - RADICAL SUPER MOTO LTDA - ME	, OLEO MOTOR 20W50 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,00
0/0	6142/0-16/08/2016	4076 - RADICAL SUPER MOTO LTDA - ME	, CAMARA DE AR 90X90X18 -, CABO EMBREAGEM 414 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,00
0/0	6307/0-16/08/2016	4076 - RADICAL SUPER MOTO LTDA - ME	, SUPORTE PLACA 0267856 -, LAMPADA DO FAROL H4 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
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						
0/0	6417/0-16/08/2016	6575 - CLARO S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	369,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA			
6418/0-16/08/2016	2451	- TELEFÔNICA BRASIL S.A	, PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	444,54
0/0						
6316/0-16/08/2016	1946	- CORREIA & VALLEZI LTDA - ME	, PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DE LICENCIAMENTO E COPIA AUTENT VEICULO MARCA VW/PARATI 1.6, COR PRATA, ANO 2007/2007, PLACA CZA-8954 -	ICADA DO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
0/0						
6360/0-16/08/2016	236	- TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE	, PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,15
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						
136/0-16/08/2016	5858	- WILLIAM ANTONIO GONÇALVES JUNQUEI	, Valor ref. aquis. 6.000L etanol comum Gran Petro Dist. Combustív eis Ltda, utilizado nos veículos nº 111,413,707,2314 e 3013. Contrato nº 486/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	PREGÃO PRESENCIAL	072 / 2015	86,85
0/0						
6304/0-16/08/2016	4076	- RADICAL SUPER MOTO LTDA - ME	, OLEO MOTOR 20W50 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,00
0/0						
6148/0-16/08/2016	2247	- MILTON MONTRONI JUNQUEIROPOLIS-ME	, TELHA 366X110 6MM -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	324,00
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						
0/0						
6305/0-16/08/2016	4076	- RADICAL SUPER MOTO LTDA - ME	, SERVIÇO DE CONserto DE PNEU -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15,00
02.05.00 - EDUCAÇÃO, 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						
02.05.02.12.361.0014.2020.33903000 - 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						
0/0						
6188/0-16/08/2016	2918	- COMEL COM. MAT. ELETR. HIDR. DRACENA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	76,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LUVA REDUÇÃO GALVANIZADA 2.1/2X2 -, BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 2.1/2X2 -, LUVA REDUÇÃO GALVANIZADA 2.1/2 -			
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						
	6165/0-16/08/2016	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 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	-673,97
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						
4223/2016						
	6224/0-16/08/2016	4040 - MÁRCIA APARECIDA ALVES DE SOUZA - ME	, Valor ref. aquis. 2.625un lanche frio embalado individualmente no mini pão francês com uma fatia de presunto, uma fatia de muçarela, alface, tomate e maionese, utilizado no Setor de Educação de que serão servidos na realização de cursos e reuniões, durante o exercício de 2016. Convênio Salário Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	085/2015	2.417,58
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						
02.05.04.12.361.0017.2032 - AUXÍLIO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL FEDERAL						
02.05.04.12.361.0017.2032.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.04.12.361.0017.2032.33903000.052000001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIM ESCOLAR - PNAE						
02.05.04.12.361.0017.2032.33903000.052000001.162 - FICHA						
1265/2016						
	1711/0-16/08/2016	6922 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	, Valor ref. aquis. 560kg salsicha hot dog; deverá atender as seguintes exigências conter os aditivos permitidos pela legislação vigente, o produto não deverá apresentar superfícies úmidas e outros, utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Contrato nº 10 5/2016-vigência de 22/02 a 31/12/2016. Convênio PNAE/Ensino Fundamental. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	278,80
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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6310/0-16/08/2016	3207	- FLORA IKEDA & CIA LTDA	, LEITE EM PO ZERO LACTOSE LT 380G -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	98,94
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 02.06.01.08.244.0023.2048.33903600 - 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						
2659/2016	3699/0-16/08/2016	4077 - MEIRE APARECIDA ALEGRETTI BELAROZA	, Valor ref. coordenar e ministrar aulas de costura, sendo que a programação será desenvolvida no período de 02/05 a 30/11/2016, perfazendo um total de, no mínimo, 12 horas/aula semanais. Contrato nº 185/2016-vigência de 02/05 a 30/11/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	880,00
02.06.01.08.244.0023.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.08.244.0023.2048.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2048.33903900.015100000.269 - FICHA						
0/0	6163/0-16/08/2016	6502 - NEURI PEREIRA DA SILVA	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA, SENDO 4 OVERLOCK INDUSTRIAIS, 10 RETAS INDUSTRIAIS E 2 GALONEIRAS INDUSTRIAIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.200,00
0/0	6416/0-16/08/2016	2451 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	, PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	906,19
02.06.01.08.244.0023.2051 - MANUT ATIV DE PROJETOS SOCIAIS 02.06.01.08.244.0023.2051.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.01.08.244.0023.2051.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2051.33903200.015100000.283 - FICHA						
195/2016	240/0-16/08/2016	6864 - ISRAEL SERENO FERREIRA - ME	, Valor ref. aquis. 300sc cimento comum CP II 32 c/ 50kg Ciplan, utilizado pela Diretoria de Assistência Social para o Projeto Cidade Solidária, conforme Lei Municipal nº 2995 de 25/11/2015, durante o exercício de 2016. Contrato nº 021/2016 -vigência 11/01 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	087/2015	744,00
198/2016	243/0-16/08/2016	6863 - VIVIAN MAIA NOVAIS	, Valor ref. aquis. 200sc cal hidratada saco com 20kg Calcin e outros, utilizado pela Diretoria de Assistência Social para o Projeto Cidade Solidária, durante o exercício de 2016. Contrato nº 022/2016 - vigência de 11/01 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	087/2015	897,50
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						
76/2016	5883/0-16/08/2016	6283 - R. KOJI OKAMOTO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.07.01.10.000 - Saúde						
02.07.01.10.301 - Atenção Básica						
02.07.01.10.301.0024 - PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.07.01.10.301.0024.2054 - MANUT ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.07.01.10.301.0024.2054.33903000 - 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	122/0-16/08/2016	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	1.447,95
100/2016	142/0-16/08/2016	5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES JUNQUEI	, 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.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	631,11
0/0	6233/0-16/08/2016	4169 - ALMEIDA PNEUS E HIDRÁULICA LTDA - ME	, ESCAPAMENTO 11625 -, ABRAÇADEIRA 2.1/8 -, COXIM ESCAPAMENTO 5983764 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,00
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						
4110/2016	5726/0-16/08/2016	5159 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	, Valor ref. aquis. 1.820cpm pregabalina 75mg -Zodiac/Blanver e outros, utilizado para atender pessoas carentes do município. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-A. Contrato nº 263/2016-vigência de 14/07 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	3.780,28
4115/2016	5731/0-16/08/2016	5026 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDI	, Valor ref. aquis. 100cpm bisacodil 5mg -Cimed e outros, utilizado para atender pessoas carentes do município. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-E. Contrato nº 266/2016-vigência de 14/07 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	2.442,00
4126/2016	5742/0-16/08/2016	5764 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, Valor ref. aquis. 700fr acebrofilina xarope adulto 50mg/5ml -120ml - c/ copo/seringa dosador para 10ml Cimed e outros, utilizado para atender pessoas carentes do município. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-K. Contrato nº 272/2016-vigência de 14/07 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	1.111,08
0/0	6236/0-16/08/2016	3280 - ALVES & OMOTO LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	737,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>, ETINILESTRADIOL + CIPROTERONA 2 + 0,035MG -, LIMECICLINA 150MG -, CURCUMA LONGA 250MG, CAPSULAS -, INSULINA LISPRO 25% + INSULINA LISPRO PROTAMINA 75% REFIL DE 3ML -, CLORIDRATO DE FENILEFRINA + PARACETAMOL + CLORFENIRAMINA 400 + 4 + 4MG -, LEVETIRACETAM 250MG -, LISADO BACTERIANO 3,5MG DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, KLEBSIELLA PNEUMONIAE SSP. PNEUMONIAE, KLEBSIELLA PNEUMONIAE SSP. OZAENAE, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STREPTOCOCCUS PYOGENES, STREPTOCOCCUS SANGUINIS E MORAXELLA (BRANHA MELLA) CATARRHALIS CONTIDO EM 20MG DE LIOFILIZADO PADRONIZADO. EXCIPIENTES: AMIDO DE MILHO, SILICATO DE MAGNESIO, ESTEARATO DE MAGNESIO E MANITOL -, FUORATO DE MOMETASONA 0,5MG/G SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES -</p>						
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						
184/2016	229/0-16/08/2016	4475 - LUCEDATA INFORMÁTICA LTDA	, Valor ref. 12 meses de contratação de empresa especializada para implantação, treinamento e manutenção de sistema informatizado de gerenciamento de toda rotina administrativa e operacional referente ao atendimento dos pacientes na rede municipal de saúde, com relatórios específicos. Contrato nº 488/2015-vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	073 / 2015	2.600,00
474/2016	538/0-16/08/2016	6876 - FOKUSNETE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	, Valor ref. serviço de disponibilização, configuração, manutenção e suporte técnico de link e outros, utilizado pelo Setor da Saúde durante o exercício de 2016. Contrato nº 030/2016 -vigência 01/02 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	088 / 2015	223,33
4133/2016	5750/0-16/08/2016	5877 - ADÍLIO CARLOS BORTOLATTO BELOTI	, Adiantamento destinado a cobrir despesas com hospedagem da cuida dora do Senhor Emerson Agnaldo Ganarani Marcolino, que está internado no Instituto do Coração de São Paulo-Incor (conforme anexo), e com o pronto pagamento de despesas miúdas.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-700,00
0/0	6427/0-16/08/2016	5877 - ADÍLIO CARLOS BORTOLATTO BELOTI	, ADIANTAMENTO: - NO VALOR DE R\$ 1200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), EM NOME DO SR. ADÍLIO CARLOS BORTOLATTO BELOTI, DIRETOR DE SAÚDE, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO/CAPITAL NA SECRETARIA DA SAÚDE, E COM O PRONTO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.200,00
02.07.01.10.301.0024.2056 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ PAB						
02.07.01.10.301.0024.2056.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.01.10.301.0024.2056.33903900.053000001 - CONVENIO PAB UNIÃO						
02.07.01.10.301.0024.2056.33903900.053000001.320 - FICHA						
3787/2016	5345/0-16/08/2016	5272 - SISTEMAS ON LINE LTDA - ME	, Valor ref. pagamento de serviços de transmissão eletrônica de documentos on-line armazenada em chave permanente, banco de resultados de exames laboratoriais de pacientes SUS atendidos no município de Junqueiropolis, no período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2016, utilizado pelo Setor de Saúde. Contrato nº 249/2016-vigência de 01/07 a 31/12/2016. Convênio Pab. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	264,60
02.07.01.10.301.0024.2057 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ QUALIS MAIS						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903200.023000014 - CONVENIO QUALIS MAIS						
02.07.01.10.301.0024.2057.33903200.023000014.326 - FICHA						
4124/2016	5740/0-16/08/2016	6769 - HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRO		PREGÃO PRESENCIAL	062 / 2015	2.117,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4127/2016	5743/0-16/08/2016	5764 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, Valor ref. aquis. 7fr budesonida 32mg/dese suspensão aquisa nasa I-uso adulto e pediátrico e outros, utilizado para atender pessoas carentes do município. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-I. Contrato nº 270/2016-vigência de 14/07 a 31/12/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.			
			, Valor ref. aquis. 17.500cpm amoxicilina 500mg -Aurobindo e outros, utilizado para atender pessoas carentes do município. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-K. Contrato nº 272/2016-vigência de 14/07 a 31/12/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	4.248,30
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						
0/0	6235/0-16/08/2016	3207 - FLORA IKEDA & CIA LTDA	, TOMATE ESTACA -, BETERRABA -, LARANJA PERA -, PERA ARGENTINA -, ABOBORA KABOTIAN -, CENOURA -, MELAO -, MANDIOCA -, MELANCIA -, BANANA NANICA -, MAÇA NACIONAL -, ALFACE -, ARROZ TIPO 1 5KG -, CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500G -, EXTRATO DE TOMATE 140G -, GOIABADA 300G -, SARDINHA EM OLEO 125G -, AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM C/ 5KG -, FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1KG -, OLEO COMESTIVEL DE SOJA EMBALAGEM 900ML PET -, SAL REFINADO 1KG -, BISCOITO DE NATA EMBALAGEM 400G -, FEIJAO T1 1KG -, FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 500G -, FUBA EMBALAGEM C/ 500G -, MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEMOLA DE TRIGO PCT C/ 500GR -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,31
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						
0/0	6366/0-16/08/2016	3028 - DIVINA APARECIDA DOS SANTOS DRACENA	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VISITA TÉCNICA E REPARO EM RAMAIS COM TROCA DE FIAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
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	144/0-16/08/2016	5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES JUNQUEI		PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	281,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1260/2016	1593/0-16/08/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. aquis. 6.000L etanol comum Gran Petro Dist. Combustiv eis Ltda, utilizado nos veículos nº 108,610,702,711,810,812,1913,2013,3413,1614 e 2014. Contrato nº 48 6/2015-vigência de 01/01 a 31/12/2016. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.			
1402/2016	1858/0-16/08/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	, Valor ref. aquis. 300kg filé de peito de frango manipulada em co ndições higiênicas sanitárias, provenientes de animais sadios e outros, utilizado no CAPS durante o exercício de 2016. Contrato nº 104/2016-vigência de 22/02 a 31/12/2016. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	1.025,30
0/0	6308/0-16/08/2016	6522 - VALDNEI FERANDES DA SILVA - ME	, Valor ref. aquis. 50un alimento achocolatado em pó embalagem c/ 2kg Toddy e outros, utilizado no CAPS durante o exercício de 2016. Contrato nº 106/2016 -vigência 22/02 a 31/12/2016. Convênio MAC - Média Alta Complexidde Ambulatorial e Hospitalar. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	315,00
0/0	6308/0-16/08/2016	6522 - VALDNEI FERANDES DA SILVA - ME	, REGULADOR DE MANIFOLD OXIGENIO -, VALVULA DE ESFERA 1/2 -, CHICOTE DE COBRE OXIGENIO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.100,00
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						
0/0	6291/0-16/08/2016	6734 - CARLOS EDUARDO SANTOS	, SERVIÇO DE LAVAGEM - BANCOS, SERVIÇO DE POLIMENTO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	370,00
0/0	6309/0-16/08/2016	6522 - VALDNEI FERANDES DA SILVA - ME	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
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						
106/2016	148/0-16/08/2016	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PAULINO LT	, Valor ref. aquis. 23.000L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado nos veículos nº 100,104,174,180,195,198,205,206,284,302,310,385,409,410,485,494,501,508,590,605,685,710,785,885,910,1010,913,1313,1513,1613,1713,2213,3113,3313,514,614 e 914. Cont rato nº 487/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	1.496,88
122/2016	166/0-16/08/2016	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD		PREGÃO PRESENCIAL	077/2015	267,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref. aquis. 240pct açúcar cristal 5kg Alto Alegre e 240un chá erva mate tostado 250g União, utilizado no café da manhã dos funcionários do Setor de Obras durante o exercício de 2016. Contrato nº 500/2015-vigência 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.			
0/0	6146/0-16/08/2016	2247 - MILTON MONTRONI JUNQUEIROPOLIS-ME	, FERRO 10MM 3/8 -, TORNEIRA P/ LAVATORIO C40 BICO MOVEL -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	301,50
0/0	6192/0-16/08/2016	1950 - AUTO TORNO & MECÂNICA LÍDER LTDA - ME	, REPARO VALVULA FREIO DE MAO WABCO 9617220022 -, BARRICA DE AGUA 25 LITROS COMPLETA -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	166,00
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						
492/2016	556/0-16/08/2016	6448 - SANTOS & ZANATA LTDA - ME	, Valor pagamento referente a locação de 15 câmeras IP de segurança a entre os meses de janeiro a dezembro de 2016. Contrato nº 010/2016 -vigência 04/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	660,00
0/0	6193/0-16/08/2016	1950 - AUTO TORNO & MECÂNICA LÍDER LTDA - ME	, SERVIÇO DE DESMONTAR - PAINEL, MONTAR E TROCAR REPARO DA VÁLVULA ESTACIONÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
0/0	6056/0-16/08/2016	5659 - RAFAEL ALVES BRANDT	, SERVIÇO DE MAO DE OBRA - CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,00
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						
103/2016	145/0-16/08/2016	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PAULINO LT	, Valor ref. aquis. 9.000L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado nos veiculos nº 192,212,398,1098,2713 e 2913. Contrato nº 487/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	1.078,11
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						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903900.011100000 - GERAL						
02.08.03.15.452.0040.2072.33903900.011100000.464 - FICHA						
0/0	6317/0-16/08/2016	1946 - CORREIA & VALLEZI LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 18/08/2016 10:14:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS DE LICENCIAMENTO E COPIA AUTENT ICADA DO VEÍCULO MARCA MERCEDES BENZ LA 1113, COR BRANCA, ANO 1976/1976, PLACA BFY-1434 -			----- 157.585,06 ----- 157.585,06

JUNQUEIROPOLIS, 16 de Agosto de 2016

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