



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 07:53:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos 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						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5427 - FICHA						
0/0	100432/1	721 - SOCIEDADE DE PROTECAO A I	, Valor referente à parcela do mês de maio/2016, Convênio Piso de Alta Complexidade, conforme recibo anexo.		/0	5.000,00
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						
99/2016	141/22	5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES	, Valor ref. aquis. 412L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis Ltda, utilizado nos veículos nº 411,510,612,1413,2114 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	922,88
99/2016	141/23	5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES	, Valor ref. aquis. 313L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis Ltda, utilizado nos veículos nº 411,510,612,1413,2114 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	735,55
4088/2016	5708/1	1394 - NORBIATTO-MATERIAIS P/CON	, Valor ref. aquis. 4un papeleira cromada, 4un parafuso p/ vaso B1 0, 4un anel de cera com guia e outros, utilizado nas escolas municipais. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.749,86
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	6139/1	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 MUNICIPAL, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM 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						
1023/2016	1310/5	4040 - MÁRCIA APARECIDA ALVES DE		PREGÃO PRESENCIAL	085 / 2015	2.842,29



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 07:53:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1042/2016	1330/3	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALI	, Valor ref. aquis. 957un lanche frio embalado individualmente no mini pão francês com uma fatia de presunto, uma fatia de muçarela, alface, tomate e maionese, Pão e Vinho, utilizado para consumo no Setor de Educação, que serão servidos na realização de cursos e reuniões durante o exercício de 2016. Contrato nº 084/2016-vigência 12/02 a 31/12/2016. Ata de Registro de Preços nº 002/16-A. Convênio S	PREGÃO PRESENCIAL	085/2015	652,85
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	119/13	2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTD	, Valor ref. aquis. 120,08L óleo diesel Ipiranga, utilizado nos veículos nº 109, 110, 304, 308, 402, 611, 708, 797 e 3.213. 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.	PREGÃO PRESENCIAL	072/2015	347,03
107/2016	149/11	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	, Valor ref. aquis. 93L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado nos veículos nº 21 5, 1.013 e 1.514. 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	276,21
02.05.06 - CULTURA 02.05.06.13.000 - Cultura 02.05.06.13.392 - Difusão Cultural 02.05.06.13.392.0021 - PROGRAMAS CULTURAIS 02.05.06.13.392.0021.2039 - MANUT ATIV CULTURAIS 02.05.06.13.392.0021.2039.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.06.13.392.0021.2039.33903900.011100000 - GERAL 02.05.06.13.392.0021.2039.33903900.011100000.182 - FICHA						
0/0	6143/1	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
02.06.00 - 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 02.06.01.08.241.0023.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.08.241.0023.2045.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.241.0023.2045.33903900.015100000.229 - FICHA						
2147/2016	2949/4	6978 - MARILUCY LILIAN PEREIRA E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		853,30



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 07:53:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Valor ref 4ª parcela em coordenar e ministrar o Proj. "Ed. Física p/ a Terceira Idade-Volei Adaptado" para idosos com idade igual ou superior a 60 anos que frequentam as atividades do CCI, sendo que a programação será desenvolvida no período de 18 de março a 18 de dezembro de 2016 (9 meses) sendo duas horas/aulas semanais. Contrato nº 145/2016-vig. de 18/03 a 18/12/16. Diretoria de Assist Social.			
02.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 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 02.06.01.08.243.0023.2046.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.06.01.08.243.0023.2046.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.243.0023.2046.33504300.015100000.247 - FICHA						
10/2016	17/6	721 - SOCIEDADE DE PROTECAO A I	, Valor pagamento referente JUL/16 da Lei nº 3022 de 08/12/2015, c oncede subvenção à Sociedade de Proteção à Infância-SPI. Diretoria de Assistênica e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
02.06.01.08.243.0023.2047 - CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.06.01.08.243.0023.2047.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.01.08.243.0023.2047.33903000.025000003 - CONVENIO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 02.06.01.08.243.0023.2047.33903000.025000003.253 - FICHA						
1258/2016	1723/5	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALI	, Valor ref. aquis. 5un filê de mapara, utilizado no Espaço Amigo. Convênio Programa de Proteção Social Básica/Programa Sócio Educativo com Crianças e Adolescentes/Espaço Amigo. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	014 / 2016	71,00
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 02.06.01.08.244.0023.2048.33903600 - 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						
0/0	6085/1	6363 - NATÁLIA SILVA TEIXEIRA SA	, Valor referente termo de exoneração de Natália Silva Teixeira Santos, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		320,40
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						
198/2016	243/4	6863 - VIVIAN MAIA NOVAIS		PREGÃO PRESENCIAL	087 / 2015	640,00



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 07:53:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>, Valor ref. aquis. 20un cal hidratada saco com 20kg Calcini 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.</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>						
4144/2016	5761/1	3484 - ADRIANO TASSONI ANTONIO -	, Valor ref. aquis. 7,4M tecido chitão 1,40 largura 100% algodão e 23,9M tecido TNT 1,40 largura 100% polipropileno, utilizado na confecção de enfeites para festa junina do Cras. Convênio PSB FNAS. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	128,22
<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 02.07.01.10.301.0024.2056 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ PAB 02.07.01.10.301.0024.2056.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.01.10.301.0024.2056.33903200.053000001 - CONVENIO PAB UNIÃO 02.07.01.10.301.0024.2056.33903200.053000001.318 - FICHA</p>						
2235/2016	3049/5	5259 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITA	, Valor ref. aquis. 2000cp bromoprida 10mg gen. prat donaduzi e outros, utilizado para atender pacientes carentes do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-G. Contrato nº 164/2016-vigência 08/04 a 31/12/2016. Convênio Pab. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	965,20
2235/2016	3049/6	5259 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITA	, Valor ref. aquis. 2.000cp glimepirida 2mg neo química, utilizado para atender pacientes carentes do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-G. Contrato nº 164/2016 - vigência 08/04 a 31/12/2016. Convênio Pab. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	134,27
2479/2016	3324/1	5259 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITA	, Valor ref. aquis. 2.000un glimepirida 2mg Neo Química, utilizado para atender pessoas carentes do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 018/2015 -G. Termo Aditivo nº 032/2016-válido até 31/12/2016. Convênio Pab. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	15,13
<p>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</p>						
2236/2016	3050/5	5259 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITA	, Valor ref. aquis. 4000cp doxazosina 2mg e outros, utilizado para atender pacientes carentes do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-G. Contrato nº 164/2016 - vigência 08/04 a 31/12/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	2.605,20
2236/2016	3050/6	5259 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITA		PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	436,59



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 07:53:32
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2236/2016	3050/7	5259 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITA	, Valor ref. aquis. 4.410cp carvedilol 6,25mg e.m.s, utilizado par a atender pacientes carentes do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 18/2015 -G. Contrato nº 164/2016 -vigência 08/04 a 31/12/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062 / 2015	669,60
2480/2016	3325/1	5259 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITA	, Valor ref. aquis. 6.000cp alopurinol 300mg comp. prati donaduzi, utilizado para atender pacientes carentes do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-G. Contrato nº 164/2016-vigência 08/04 a 31/12/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062 / 2015	79,20
			, Valor ref. aquis. 9.000un alopurinol 300mg -Prati Donaduzi, utilizado para atender pessoas carentes do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 018/2015 -G. Termo Aditivo nº 032/2016-válido até 31/12/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062 / 2015	79,20
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						
109/2016	151/25	221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	, Valor ref. aquis. 491L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado nos veículos nº 1.614, 1.913, 2.014 e 3.413. Contrato nº 487/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	072 / 2015	1.458,27
02.07.02.10.302.0026.2065.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.07.02.10.302.0026.2065.33903200.053000010 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMB.HOSPITALAR						
02.07.02.10.302.0026.2065.33903200.053000010.376 - FICHA						
2237/2016	3051/3	5259 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITA	, Valor ref. aquis. 8000cp alprazolam 02mg cmp. b -1 neo química, utilizado para atender pacientes carentes do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-G. Contrato nº 164/2016-vigência 08/04 a 31/12/2016. Convênio MAC -Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062 / 2015	3.035,20
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						
4091/2016	5698/1	4169 - ALMEIDA PNEUS E HIDRÁULIC	, Valor ref. 1un serviço de alinhamento e 4un serviço de balanceam ento, utilizado no veículo nº 1714 - Chev/Spin placa FSJ-9280. Convênio MAC-Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
3804/2016	5361/1	6056 - JOSE DE SOUZA MARCOLINO R	, Valor ref. 1un serviço de troca do termostato do refrigerador, u tilizado no CAPS. Convênio MAC -Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
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						
02.08.01.15.452.0027.2078 - 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						



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 07:53:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6140/1	4105 - WILLIAN DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO: - EM NOME DO SR. WILLIAM DOS SANTOS, SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO E DE MAIS ACOMPANHANTES, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTOS MENSIS E DESPESAS COM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DE S/P, E COM O P RONTA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
						----- 29.482,77 ----- 29.482,77

JUNQUEIROPOLIS, 02 de Agosto de 2016

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