



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos pagos dia 10 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 | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5311 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100440/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 07/2016. | | /0 | 45.337,20 |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5316 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100442/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 07/2016. | | /0 | 3.169,44 |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5321 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100444/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 07/2016. | | /0 | 341,93 |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5324 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100441/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 07/2016. | | /0 | 21.880,27 |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5329 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100443/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte segurado, competência 07/2016. | | /0 | 52.655,89 |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5811 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100436/1 | 67 - CAMARA MUNICIPAL DE JUNQU | , 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 | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0003.2003.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0003.2003.31901300.011100000.15 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6241/1 | 686 - I N S S | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.103,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | | | |
| 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 | | | | | | |
| 855/2016 | 1089/6 | 6635 - MARIA APARECIDA RAGONHA M | , Valor ref. JULHO/2016 da locação de máquina copiadora com inclusão de assistência técnica, peças e suprimentos, exceto papéis e grampos, conforme pedido de empenho, utilizado na Casa da Cidadania durante o exercício de 2016. Contrato nº 078/2016-vigência de 01/02 a 31/12/2016. Gabinete do Prefeito. | PREGÃO PRESENCIAL | 009/2016 | 203,50 |
| 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 02.02.01.04.122.0007.2007.33903900 - 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 | 6234/1 | 6575 - CLARO S/A | , PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 84,09 |
| 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 02.02.02.04.123.0008.2011.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.02.02.04.123.0008.2011.31901300.011100000 - GERAL 02.02.02.04.123.0008.2011.31901300.011100000.41 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6242/1 | 686 - INSS | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 24.701,54 |
| 0/0 | 6243/1 | 686 - INSS | , Valor referente recolhimento INSS autônomos, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.762,60 |
| 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 | | | | | | |
| 638/2016 | 837/7 | 1573 - CECAM CONS.ECON.CONT.E AD | | PREGÃO PRESENCIAL | 084/2015 | 6.450,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| 2070/2016 | 2821/4 | 1573 - CECAM CONS.ECON.CONT.E AD | , Valor ref. AGOSTO/16 dos serviços profissionais especializados nas áreas de orçamento programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria e outros , conforme pedido de empenho. Contrato nº 032/2016-vigência de 19/01 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa. | PREGÃO PRESENCIAL | 030/2016 | 1.200,00 |
| 853/2016 | 1087/6 | 6635 - MARIA APARECIDA RAGONHA M | , Valor ref. 4ª PARCELA servs. profis. especializ. nas áreas de almoxarifado e patrimônio, com o apoio de sistema informatizado para microcomputadores e serviços profissionais especializados na área de administração de pessoal, com o apoio de sistema informatizado para microcomputadores, utilizado no Setor de Almoxarifado e Patrimônio durante o exercício de 2016. Contrato nº 151/2016-vigência de 01/ | PREGÃO PRESENCIAL | 009/2016 | 953,61 |
| 854/2016 | 1088/6 | 6635 - MARIA APARECIDA RAGONHA M | , Valor ref. JULHO/2016, da locação de máquina copiadora com inclusão de assistência técnica, peças e suprimentos, exceto papéis e grampos, conforme pedido de empenho, utilizado no Setor de Contabilidade durante o exercício de 2016. Contrato nº 078/2016 -vigência de 01/02 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa. | PREGÃO PRESENCIAL | 009/2016 | 203,50 |
| 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 | | | | | | |
| 0/0 | 6332/1 | 83 - BANCO DO BRASIL S/A - PAS | , Valor ref. retenção PASEP sendo parcela do ITR do dia 10/08/2016 , conforme documentação bancária anexa. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 0,10 |
| 0/0 | 6333/1 | 83 - BANCO DO BRASIL S/A - PAS | , Valor ref. retenção PASEP sendo parcela do FPM do dia 10/08/2016 , conforme documentação bancária anexa. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.997,48 |
| 02.03.00 - DIRETORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.03.01 - SETOR JURÍDICO | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - PROGRAMA DO SETOR JURÍDICO | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2012 - MANUT ATIV DO SETOR JURÍDICO | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2012.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2012.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2012.31901300.011100000.54 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6267/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.574,67 |
| 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 | | | | | | |
| 02.04.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal | | | | | | |
| 02.04.01.20.601.0011 - PROGRAMAS DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 02.04.01.20.601.0011.2013 - MANUT ATIV ARMAZÉM COMUNITÁRIO | | | | | | |
| 02.04.01.20.601.0011.2013.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.04.01.20.601.0011.2013.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.01.20.601.0011.2013.31901300.011100000.62 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6245/1 | 686 - I N S S | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 330,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|
| | | | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | | | |
| | | | 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 02.04.01.20.605.0011.2015.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.01.20.605.0011.2015.31901300.011100000 - GERAL 02.04.01.20.605.0011.2015.31901300.011100000.71 - FICHA | | | |
| 0/0 | 6244/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.797,41 |
| | | | 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 02.05.01.12.365.0013.2017.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.01.12.365.0013.2017.31901300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.05.01.12.365.0013.2017.31901300.012100000.90 - FICHA | | | |
| 0/0 | 6250/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 856,33 |
| | | | 02.05.01.12.365.0013.2017.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.12.365.0013.2017.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.05.01.12.365.0013.2017.33903900.012100000.95 - FICHA | | | |
| 3981/2016 | 5585/1 | 6593 - LOURIVAL GONÇALVES NOGUEI | , Valor ref. 10,5M serviço de confecção de pingadeira corte 40cm de largura, utilizado no CEI Criança Feliz. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 294,00 |
| | | | 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 02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.011100000 - GERAL 02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.011100000.120 - FICHA | | | |
| 3915/2016 | 5488/1 | 2182 - ILZETE A. JAMPANI | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 33915/2016 | 5488/2 | 2182 - ILZETE A. JAMPANI | , Adiantamento destinado a cobrir despesas com viagens e estadias a diversas cidades do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade e com o pronto pagamento de despesas miúdas. , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5488/2 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 98,34 |
| 02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.012200000.120 - FICHA | | | | | | |
| 473/2016 | 537/7 | 6876 - FOKUSNETE PROVEDOR DE INT | , Valor ref. JUL/2016 do serviço de disponibilização, configuração, manutenção e suporte técnico de link e outros, utilizado na Divisão Municipal de Educação e nas escolas municipais durante o exercício de 2016. Contrato nº 030/2016-vigência 01/02 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. | PREGÃO PRESENCIAL | 088/2015 | 1.000,00 |
| 476/2016 | 540/6 | 6876 - FOKUSNETE PROVEDOR DE INT | , Valor ref. JUL/2016 do serviço de disponibilização, configuração, manutenção e suporte técnico de link e outros, utilizado pelo Setor da educação durante o exercício de 2016. Contrato nº 030/2016-vigência 01/02 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. | PREGÃO PRESENCIAL | 088/2015 | 223,33 |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0015.2023.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0015.2023.31901300.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0015.2023.31901300.012200000.133 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6253/1 | 686 - INSS | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.968,50 |
| 02.05.04 - EDUCAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.04.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.04.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.04.12.122.0016 - PROGRAMA DA EDUCAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.04.12.122.0016.2026 - MANUT ATIV GERAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.04.12.122.0016.2026.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.05.04.12.122.0016.2026.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.05.04.12.122.0016.2026.31901300.011100000.149 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6248/1 | 686 - INSS | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 718,39 |
| 02.05.04.12.122.0017 - PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| 02.05.04.12.122.0017.2028 - AUXÍLIO MERENDA EDUCAÇÃO GERAL ESTADUAL | | | | | | |
| 02.05.04.12.122.0017.2028.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.05.04.12.122.0017.2028.33903000.022000003 - MUNICIPALIZAÇÃO DA MERENDA | | | | | | |
| 02.05.04.12.122.0017.2028.33903000.022000003.158 - FICHA | | | | | | |
| 2747/2016 | 3827/2 | 6004 - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE J | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.680,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , Valor ref. aquis. 2000kg de alface crespa,fresca, maço com 4 pés, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, resíduos de fertilizantes e outros, utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Chamada Pública nº 002/2016. Contrato nº 186/2016 -vigência de 06/05 a 31/12/2016. Convênio Municipalização da Merenda Escolar SE/Ensino Médio/DSE. Diretoria de Educação, Cultura, Turi | | | |
| 02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0017 - PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0017.2031 - AUXÍLIO MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0017.2031.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0017.2031.33903000.022000003 - MUNICIPALIZAÇÃO DA MERENDA | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0017.2031.33903000.022000003.161 - FICHA | | | | | | |
| 2746/2016 | 3826/4 | 6004 - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE J | , Valor ref. aquis. 300mç alface e 300mç almeirão, utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Chamada Pública nº 002/2016. Contrato nº 186/2016 -vigência de 06/05 a 31/12/2016. Convênio Municipalização da Merenda Escolar SE/Ensino Fundamental/DSE. Diretoria de Educação, Cultur | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.322,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2742/2016 | 3822/5 | 6004 - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE J | , Valor ref. aquis. 1000kg feijão carioca, utilizado na alimentaçã o escolar durante o exercício de 2016. Chamada Pública nº 002/2016. Contrato nº 186/2016 -vigência de 06/05 a 31/12/2016. Convênio PNAE/Ensino Fundamental. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.120,00 |
| 02.05.04.12.361.0017.2032.33903000.052200005 - PROG NAC ALIM ESCOLAR PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0017.2032.33903000.052200005.162 - FICHA | | | | | | |
| 1232/2016 | 1553/4 | 6921 - 2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES | , Valor ref. aquis. 200,4kg carne bovina musculo e 105kg carne bov ina patinho, utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Contrato nº 102/2016 -vigência de 22/02 a 31/12/2016. Convênio PNAE Mais Educação/Ensino Fundamental. Diretoria de Educação, Cultura, Tu | PREGÃO PRESENCIAL | 014/2016 | 2.484,96 |
| 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 | 12/6 | 3260 - UNIAO DE INST. EDUC. DA A | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 19.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| | | | , Valor pagamento referente JULHO e AGOSTO/16 da Lei nº 2994 de 25 /11/2015, dispõe sobre autorização para celebração de convênio com a União de Instituição Educacional da Alta Paulista. 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 | | | | | | |
| 02.05.06.13.392.0021.2039.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.05.06.13.392.0021.2039.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.05.06.13.392.0021.2039.31901300.011100000.177 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6247/1 | 686 - INSS | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.124,28 |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.07.27.812.0022.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.05.07.27.812.0022.2040.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.05.07.27.812.0022.2040.31901300.011100000.188 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6252/1 | 686 - INSS | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.415,53 |
| 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 | | | | | | |
| 1596/2016 | 2102/4 | 6643 - ITAMAR JOSÉ DA SILVA LANÇ | , Valor pagamento JULHO/2016 referente a desenvolver o Projeto Judô Formando Cidadão para crianças e adolescentes, sendo que a programação será desempenhada no período de 02/03 a 31/12/2016, utilizado pela CME. Contrato nº 122/2016 -vigência 02/03 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 300,00 |
| 02.05.08 - FUNDEB | | | | | | |
| 02.05.08.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.08.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020 - PROGRAMAS DO FUNDEB | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2041 - PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2041.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2041.31900400.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2041.31900400.022610000.200 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6251/1 | 686 - INSS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 9.652,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------|---|----------------------|-----------|-----------|
| | | | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2041.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2041.31901300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2041.31901300.022610000.203 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6246/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 36.961,18 |
| 02.05.08.12.361.0020.2042 - MANUT ATIV DO FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2042.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2042.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | |
| 02.05.08.12.361.0020.2042.31901300.022620000.208 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6249/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 30.784,88 |
| 02.05.08.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.05.08.12.365.0020 - PROGRAMAS DO FUNDEB | | | | | | |
| 02.05.08.12.365.0020.2043 - PROFESSORES E PESSOAL DE APOIO ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| 02.05.08.12.365.0020.2043.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.05.08.12.365.0020.2043.31901300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | |
| 02.05.08.12.365.0020.2043.31901300.022610000.219 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6254/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 34.528,23 |
| 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 | | | | | | |
| 02.06.01.08.241.0023.2045.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.06.01.08.241.0023.2045.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.06.01.08.241.0023.2045.31901300.015100000.223 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6256/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 396,01 |
| 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 | | | | | | |
| 02.06.01.08.243.0023.2046.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.06.01.08.243.0023.2046.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.06.01.08.243.0023.2046.31901300.015100000.244 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6257/1 | 686 - I N S S | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 411,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|--|-----------------------|------------|----------|
| | | | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | | | |
| | | | 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 | | | |
| 909/2016 | 1145/4 | 3459 - ZILMA C. DOARTE PEREIRA-M | , Valor ref. aquis. 5mç alface crespa, fresca, maço com 4 pés, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e outros, utilizado no Espaço Amigo durante o exercício de 2016. Convênio Programa de Proteção Básica/Programa Sócio Educativo com Crianças e Adolescentes/Espaço Amigo.Cont | PREGÃO PRESENCIAL | 005 / 2016 | 1.069,60 |
| | | | 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 02.06.01.08.244.0023.2048.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.01.08.244.0023.2048.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2048.31901300.015100000.264 - FICHA | | | |
| 0/0 | 6255/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.334,37 |
| | | | 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 | 6326/1 | 6575 - CLARO S/A | , PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 81,98 |
| | | | 02.06.01.08.244.0023.2050 - MANUT ATIV DO CRAS 02.06.01.08.244.0023.2050.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.01.08.244.0023.2050.31901300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2050.31901300.015100000.274 - FICHA | | | |
| 0/0 | 6258/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.005,20 |
| | | | 02.06.01.08.244.0023.2051 - MANUT ATIV DE PROJETOS SOCIAIS 02.06.01.08.244.0023.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.08.244.0023.2051.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.06.01.08.244.0023.2051.33903900.015100000.284 - FICHA | | | |
| 0/0 | 6300/1 | 2291 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 141,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| | | | , PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO POR PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO (CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2995 DE 25/11/2015. | | | |
| 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 | 122/26 | 2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTD | , Valor ref. aquis. 218L óleo diesel Ipiranga, utilizado nos veículos nº 711 e 808. Contrato nº 484/2015 - vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 630,02 |
| 91/2016 | 133/14 | 4874 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | , Valor ref. aquis. 522L gasolina comum Raizen Combustíveis S/A, utilizado nos veículos nº 610, 810, 1.714 e 1.814. Contrato nº 485/2015-vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 1.863,54 |
| 91/2016 | 133/15 | 4874 - COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | , Valor ref. aquis. 369L gasolina comum Raizen Combustíveis S/A, utilizado nos veículos nº 610, 810, 1.714 e 1.814. Contrato nº 485/2015-vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 1.284,12 |
| 100/2016 | 142/22 | 5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES | , Valor ref. aquis. 215L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis Ltda, utilizado nos veículos nº 108, 213, 307, 512, 608, 709, 712, 1.914 e 2.013. Contrato nº 486/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 414,95 |
| 100/2016 | 142/23 | 5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES | , Valor ref. aquis. 298L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis Ltda, utilizado nos veículos nº 108, 213, 307, 512, 608, 709, 712, 1.914 e 2.013. Contrato nº 486/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 587,06 |
| 100/2016 | 142/24 | 5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES | , Valor ref. aquis. 265L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis Ltda, utilizado nos veículos nº 108, 213, 307, 512, 608, 709, 712, 1.914 e 2.013. Contrato nº 486/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 593,60 |
| 3766/2016 | 5284/1 | 2 - SANTA MARIA MAT P/ CONSTR | , 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 | 5752/1 | 6897 - JOSÉ G. R. JUNIOR EIRELI- | , 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 | | | | | | |
| 3061/2016 | 4268/3 | 3068 - CIRURCENTER PROD. HOSPITA | , Valor ref. aquis. 352la ensure po ng baunilha 400g e outros, utilizado por pacientes idosos e crianças do município. Ata de Registro de Preços nº 010/2016 -B. Contrato nº 197/2016 -vigência de 23/05 a 31/10/2016. Diretoria de Saúde. | PREGÃO PRESENCIAL | 033/2016 | 15.380,00 |
| 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 | | | | | | |
| 491/2016 | 554/7 | 6583 - NILZA DE LOURDES FROES - | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 663,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 616/2016 | 808/7 | 5644 - CONNECT HEART ELETROCARDI | , Valor pagamento referente JULHO/16 da manutenção do sistema de monitoramento e controle de frota para 13 veículos, utilizado pelo Setor de Saúde. Contrato nº 008/2016-vigência 04/01 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde. | PREGÃO PRESENCIAL | 076/2014 | 662,83 |
| 617/2016 | 809/7 | 5644 - CONNECT HEART ELETROCARDI | , Valor ref. 119un prestação de serviços técnicos no ramo de telemedicina-serviços de eletrocardiograma digital com fornecimento de laudos a distância via internet, para realização de exames/laudos e atestados pré-operatórios no Centro de Saúde do município de Junqueirópolis/SP, no período de janeiro à dezembro de 2016, com laudos de até 24 horas. Termo Aditivo nº 145/2015-válido até 31/12/2016. D | PREGÃO PRESENCIAL | 076/2014 | 323,06 |
| 856/2016 | 1090/6 | 6635 - MARIA APARECIDA RAGONHA M | , Valor ref. 58un prestação de serviços técnicos no ramo de telemedicina-serviços de eletrocardiograma digital com fornecimento de laudos a distância via internet, para realização de exames/laudos e atestados pré-operatórios nos ESFs do município de Junqueirópolis/SP, no período de janeiro à dezembro de 2016, com laudos de até 24 horas. Termo Aditivo nº 145/2015-válido até 31/12/2016. Diretoria de | PREGÃO PRESENCIAL | 009/2016 | 203,50 |
| 0/0 | 6322/1 | 776 - ILTON MENDES DA SILVA | , Valor ref. JULHO/2016 da locação de máquina copiadora com inclusão de assistência técnica, peças e suprimentos, exceto papéis e grampos, conforme pedido de empenho, utilizado no Setor de Saúde durante o exercício de 2016. Contrato nº 078/2016-vigência de 01/02 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.000,00 |
| 0/0 | 6328/1 | 4922 - BRUNO HERREIRA | , Adiantamento destinado a cobrir despesas de servidores da área de saúde do município, com viagens e estadias a diversas cidades do Estado de São Paulo e da União, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade e para o transporte de pessoas enfermas para hospitais especializados e com o pronto pagamento de despesas miúdas. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.300,00 |
| 02.07.01.10.301.0024.2056 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ PAB | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2056.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2056.31901100.053000001 - CONVENIO PAB UNIÃO | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2056.31901100.053000001.313 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6297/1 | 6997 - LUIZ FERNANDO BISPO DA SI | , Valor referente termo de exoneração de Luiz Fernando Bispo da Silva, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 106,90 |
| 02.07.01.10.301.0024.2056.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2056.31901300.053000001 - CONVENIO PAB UNIÃO | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2056.31901300.053000001.314 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6259/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 40.958,53 |
| 02.07.01.10.301.0024.2056.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2056.31909400.053000001 - CONVENIO PAB UNIÃO | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2056.31909400.053000001.316 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6298/1 | 6997 - LUIZ FERNANDO BISPO DA SI | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.995,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------|
| | | | , Valor referente termo de exoneração de Luiz Fernando Bispo da Silva, conforme recibo expedido pelo Setor Pessoal. | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2248/2016 | 3062/2 | 5491 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTO | , Valor ref. aquis. 35fr bromoprida gotas 20ml, utilizado para atender pacientes carentes do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 18/2015 -O. Contrato nº 168/2016 -vigência 08/04 a 31/12/2016. Convênio Pab. Diretoria de Saúde. | PREGÃO PRESENCIAL | 062/2015 | 57,75 |
| 02.07.01.10.301.0024.2057 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ QUALIS MAIS | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2057.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2057.31901300.023000014 - CONVENIO QUALIS MAIS | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2057.31901300.023000014.322 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6261/1 | 686 - INSS | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.869,57 |
| 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 | 5377/1 | 3207 - FLORA IKEDA & CIA LTDA | , 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 Vida Vida. Diretoria de Saúde. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 301,17 |
| 3815/2016 | 5377/2 | 3207 - FLORA IKEDA & CIA LTDA | , 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 Vida Vida. Diretoria de Saúde. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 386,49 |
| 30/2016 | 5801/1 | 4218 - DROGARIA POPULAR DE JUNQU | , 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 | 99,80 |
| 37/2016 | 5829/1 | 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 | 5830/1 | 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 |
| 0/0 | 6070/1 | 3207 - FLORA IKEDA & CIA LTDA | , BANANA NANICA -, MAÇA NACIONAL -, CENOURA -, LARANJA PERA -, BATATA -, TOMATE ESTACA -, BATATA DOCE -, MELAO -, MELANCIA -, PEPINO JAPONES -, ABOBORA KABOTIAN -, ALFACE -, ARROZ TIPO 1 5KG -, BISCOITO DE NATA EMBALAGEM 400G -, CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500G -, EXTRATO DE TOMATE 140G -, FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1KG -, FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 500G -, FUBA EMBALAGEM C/ 500G -, MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEMOLA DE TRIGO PCT C/ 500GR -, OLEO COMESTIVEL DE SOJA EMBALAGEM 900ML PET -, GOIABADA 300G -, SAL REFINADO 1KG -, SARDINHA EM OLEO 125G -, AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM C/ 5KG -, FEIJAO T1 1KG -, SABONETE TABLETE NEUTRO TRANSPARENTE EMBALAGEM C/ 90 GRAMAS -, PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUPLA, COMPOSIÇÃO: 100% DE CELULOSE E FIBRAS VIRGENS, PCT. COM 4 ROLOS DE 30M X 10CM CADA -, SABAO EM BARRA, NEUTRO, COM GLICERINA, PACOTE C/5 UNIDADES DE 200 GRAMAS CADA -, CREME DENTAL 90G - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 137,30 |
| 02.07.01.10.301.0024.2062 - CONVÊNIOS DA SAÚDE ESTADUAL | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2062.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2062.33903000.023000032 - CONVENIO PAB ESTADUAL | | | | | | |
| 02.07.01.10.301.0024.2062.33903000.023000032.338 - FICHA | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------|
| 31/2016 | 5802/1 | 2655 - R. G. ELETROMOVEIS LTDA - | , Valor ref. aquis. 1un telefone sem fio, utilizado no PSF VIII do município. Convênio Pab Estadual. Diretoria de Saúde. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 120,00 |
| 4140/2016 | 5757/1 | 4169 - ALMEIDA PNEUS E HIDRÁULIC | , Valor ref. aquis. 1jg pastilha de freio SYL1086, 2 kit rolamento VKBA4529A/BI037 e outros, utilizado no conserto do veículo nº 305 - Gol placa CZA-8949. Convênio Pab Estadual. Diretoria de Saúde. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 330,00 |
| 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 | | | | | | |
| 4141/2016 | 5758/1 | 4169 - ALMEIDA PNEUS E HIDRÁULIC | , Valor ref. 1un serviço de alinhamento, 4un serviço de balanceamento, 4un serviço de montagem de pneu e outros, utilizado no veículo nº 305-Gol placa CZA-8949. Convênio Pab Estadual. Diretoria de Saúde. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 270,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2260/2016 | 3077/4 | 4791 - MÁRIO OMOTO | , Valor ref. locação de um imóvel para uso da equipe de controle d e vetores desta municipalidade no armazenamento de detritos recolhidos para posterior reciclagem, durante o mês de julho/2016. Contrato nº 169/2016-vigência 08/04 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.650,00 |
| 02.07.01.10.305.0024.2076 - MANUT PROGRAMA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA CONV FEDERAL | | | | | | |
| 02.07.01.10.305.0024.2076.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.07.01.10.305.0024.2076.31901300.053000011 - VIGILANCIA EM SAUDE - SANIT E EPIDEMIOLOGIA | | | | | | |
| 02.07.01.10.305.0024.2076.31901300.053000011.358 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6262/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.037,30 |
| 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 | | | | | | |
| 02.07.02.10.302.0026.2064 - MANUT ATIV ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | |
| 02.07.02.10.302.0026.2064.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.07.02.10.302.0026.2064.31901300.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.07.02.10.302.0026.2064.31901300.013100000.365 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6260/1 | 686 - I N S S | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.905,42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | | | |
| 02.07.02.10.302.0026.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.07.02.10.302.0026.2064.44905200.013100000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.07.02.10.302.0026.2064.44905200.013100000.373 - FICHA | | | | | | |
| 3446/2016 | 4780/1 | 7067 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIS | , Valor ref. aquis. 1un relógio de ponto disponibiliza 2 portas USB externas, impressora com tecnologia de termo transferência, apresentação frontal do ticket em menos de 2 segundos com durabilidade de 7 anos no papel indicado e outros, utilizado no CEO. Diretoria de Saúde. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.999,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.08.01.15.452.0027.2066.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.08.01.15.452.0027.2066.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.08.01.15.452.0027.2066.31901300.011100000.399 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6263/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 39.558,20 |
| 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 | 117/28 | 2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTD | , Valor ref. aquis. 2631,059L óleo diesel Ipiranga, utilizado nos veículos nº 9, 205, 284, 310, 685, 885, 910, 913, 914, 1.113, 1.313 e 2.113. Contrato nº 484/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 7.603,76 |
| 98/2016 | 140/21 | 5858 - WILLIAM ANTONIO GONÇALVES | , Valor ref. aquis. 93L etanol comum Gran Petro Dist. Combustíveis Ltda, utilizado nos veículos nº 1.513 e 1.713. Contrato nº 486/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 183,21 |
| 106/2016 | 148/23 | 221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | , Valor ref. aquis. 812L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado nos veículos nº 31 4, 514 e 3.313. Contrato nº 487/2015-vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 2.411,64 |
| 185/2016 | 230/7 | 4928 - W CREPALDI FILHO & CIA LT | , Valor ref. aquis. 237un refeição pronta, preparada e embalada em embalagem de alumínio tipo marmiteix nº 09, tamanho G Restaurante Sertanejo, utilizado pelos funcionários do Setor de Obras e Serviços Gerais durante o exercício de 2016. Contrato nº 495/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços. | PREGÃO PRESENCIAL | 080/2015 | 2.133,00 |
| 0/0 | 6036/1 | 6348 - PODIUM LUBRIFICANTES E SO | , FILTRO COMBUSTIVEL 3978040 PARA VEÍCULO Nº 314 IVECO CAMINHÃO VE RTIS 130V19 ANO 2013 PLACA DKI -2637/VEICULO 913/VEICULO 1313/VEICULO 2213/VEICULO3313 - (PSC 75) -, FILTRO DE COMBUSTIVEL 84309911 PARA VEÍCULO Nº 913 PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND ANO 2013/VEÍCULO Nº 1313 PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND ANO 2013 - (PSC 493), FILTRO HIDRAULICO Nº 84226258 PARA VEÍCULO Nº 913 PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND ANO 2013/VEÍCULO Nº 1313 PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND ANO 2013 - ORIG. FILTER OFH-6025 B - (BT 8850 BALDWIN), FILTRO DE ÓLEO DE TRANSMISSAO Nº 87519452 ORIGI NAL PARA VEÍCULO Nº 913 PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND ANO 2013/VEÍCULO Nº 1313 PÁ CAR REGADEIRA NEW HOLLAND ANO 2013/VEÍCULO Nº 310 MOTONIVELADORA RG140 B NEW HOLLAND ANO 2010 - (BT 9422) -, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR A3760927301KZ ORIGINAL PARA V EÍCULO Nº 910 M BENS BASC. ANO 2010 PLACA DKI -2595/VEÍCULO Nº 1010 M BENS BASC. ANO 2010 PLACA DKI-2596/VEÍCULO Nº 402 MICROÔNIBUS ANO 2002 PLACA CZA -8943 - (PSD 420/1) -, FILTRO LUBRIFICANTE 0031843301 ORIGINAL PARA VEÍCULO Nº 304 M. B. ÔNIBUS ANO 1996 PLACA BTA-1195/VEÍCULO Nº 910 M. B. BASCULANTE ANO 2010 PLACA DKI -2595/VEÍCULO Nº1010 M. B. BASCULANTE ANO 2010 PLACA DKI-2596 - (PSL 301) - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.244,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|-----------------------|------------|----------|
| 2741/2016 | 3861/1 | 17 - SEMI ZOGHEIB & CIA LTDA E | , Valor ref. aquis. 5pç disjuntor DIN unipolar 63A Steck, 5pç disj untor nema unipolar 60A L&C e outros, utilizado pelo Setor de Obras durante o exercício de 2016. Contrato nº 194/2016 -vigência de 06/05 a 31/12/2016. Ata de Registro de Preços nº 20/2015 -B. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços. | PREGÃO PRESENCIAL | 065 / 2015 | 7.160,73 |
| 3811/2016 | 5367/1 | 3676 - C DA SILVA LOURO - ME | , Valor ref. aquis. 2un controle remoto p/ abertura/fechamento pro gramados e 180M cabo telefônico, utilizado na guarita e no PABX da oficina mecânica. Diretoria de P lanejamento, Habitação, Obras e Serviços. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.164,00 |
| 29/2016 | 5800/1 | 5403 - KAWAKAMI & MONTRONI LTDA | , Valor ref. aquis. 1un moldura de espelho, utilizado na Rodoviári a Municipal. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 80,00 |
| 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 | | | | | | |
| 0/0 | 6065/1 | 6608 - MARIA PEREIRA DA CUNHA -A | , SERVIÇO DE MAO DE OBRA - TROCA DA EMBREAGEM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 350,00 |
| 02.08.01.15.452.0027.2078 - MANUT ATIV DO PLANEJAMENTO/ ENGENHARIA | | | | | | |
| 02.08.01.15.452.0027.2078.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.08.01.15.452.0027.2078.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.08.01.15.452.0027.2078.31901300.011100000.413 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6266/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.603,07 |
| 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 | | | | | | |
| 02.08.02.17.512.0039.2070.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.08.02.17.512.0039.2070.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.08.02.17.512.0039.2070.31901300.011100000.433 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6264/1 | 686 - I N S S | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.521,09 |
| 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 | 115/27 | 2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTD | | PREGÃO PRESENCIAL | 072 / 2015 | 369,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 11/08/2016 07:55:08
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|----------------------|-----------|------------|
| 103/2016 | 145/22 | 221 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | , Valor ref. aquis. 128L óleo diesel Ipiranga, utilizado no veículo nº 2.713. Contrato nº 484/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços. , Valor ref. aquis. 375L óleo diesel S -10 Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, utilizado no veículo nº 2.913. Contrato nº 487/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 1.113,75 |
| 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 | | | | | | |
| 02.08.03.15.452.0040.2072.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.08.03.15.452.0040.2072.31901300.011100000 - GERAL | | | | | | |
| 02.08.03.15.452.0040.2072.31901300.011100000.459 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6265/1 | 686 - INSS | , Valor referente recolhimento INSS parte empresa, competência 07/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.002,62 |
| 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 | 116/28 | 2168 - MAX CENTER ASSOCIADOS LTD | , Valor ref. aquis. 755,92L óleo diesel Ipiranga, utilizado nos veículos nº 207, 208, 273, 285, 414, 497 e 802. Contrato nº 484/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços. | PREGÃO PRESENCIAL | 072/2015 | 2.184,61 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 598.209,06 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 598.209,06 |

JUNQUEIROPOLIS, 10 de Agosto de 2016

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