



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2016 15:26:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>						
<b>02.02.00 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01 - SETOR ADMINISTRATIVO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0007 - PROGRAMAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0007.2007 - MANUT ATIV ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.01.04.122.0007.2007.33903000.011100000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0007.2007.33903000.011100000.27 - FICHA</b>						
4186/2016	5895/1	4016 - MARIA PEREIRA DA CUNHA AU	, Valor ref. aquis. 1un correia dentada 4112x18, 1un rolamento da correia F217668, 1un correia do alternador 6PK2240 e 1un tensor correia DYV601, utilizado no conserto do veículo nº 407 -Parati placa CZA-8954. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	421,00
323/2016	381/7	6571 - SOUZAGAS COMÉRCIO DE G.L.	, Valor ref. aquis. 49gl água mineral natural sem gás galão c/ 20L Cristalins, utilizado pelos funcionários públicos municipais do Setor Administrativo durante o exercício de 2016. Contrato nº 489/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	PREGÃO PRESENCIAL	075/2015	436,10
<b>02.02.01.04.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0007.2007.33903900.011100000.29 - FICHA</b>						
475/2016	539/6	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 Administrativo durante o exercício de 2016. Contrato nº 030/2016 -vigência 01/02 a 31/12/2016. Secretaria Administrativa.	PREGÃO PRESENCIAL	088/2015	223,33
0/0	6345/1	6758 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	, Valor ref. pagamento da contribuição junto a Confederação Nacional de Municípios, conforme documentação em anexo, utilizado pelo Setor Administrativo. Secretaria Administrativa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	843,00
<b>02.05.00 - EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER</b>						
<b>02.05.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.01.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.01.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.01.12.365.0013 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.01.12.365.0013.2019 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CONVÊNIOS</b>						
<b>02.05.01.12.365.0013.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.01.12.365.0013.2019.33903000.052200001 - SALARIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.01.12.365.0013.2019.33903000.052200001.100 - FICHA</b>						
905/2016	1141/6	3459 - ZILMA C. DOARTE PEREIRA-M		PREGÃO PRESENCIAL	005/2016	2.525,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 15/08/2016 15:26:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3734/2016	5239/1	4569 - SUPERMERCADO TAMOYO FLEX	, Valor ref. aquis. 46un acelga e outros, devendo ser bem desenvol vida, isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e outros, utilizado nos CEIs durante o exercício de 2016. Convênio Salário Educação. Contrato nº 064/2016-vigência 27/02 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Despo	PREGÃO PRESENCIAL	043/2016	4.780,05
3734/2016	5239/2	4569 - SUPERMERCADO TAMOYO FLEX	, Valor ref. aquis. 15un cereal mucilon 400g aveia/arroz It e outr os, utilizado na alimentação escolar dos CEIs municipais durante o exercício de 2016. Contrato nº 245/2016 -vigência 24/06 a 31/12/2016. Convênio Salário Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	043/2016	406,44
<b>02.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014 - PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014.2020 - MANUT ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014.2020.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014.2020.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014.2020.33903000.012200000.117 - FICHA</b>						
3269/2016	4573/1	6348 - PODIUM LUBRIFICANTES E SO	, Valor ref. aquis. 4un filtro de combustível 6QE201511C e outros, utilizado nos veículos do Setor de Educação, durante o exercício de 2016. Contrato nº 208/2016 -vigência de 01/06 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	037/2016	85,48
325/2016	383/7	6571 - SOUZAGAS COMÉRCIO DE G.L.	, Valor ref. aquis. 10un água mineral natural 20L, utilizado pelos funcionários da Divisão Municipal de Educação. Contrato nº 489/2015 -vigência 01/01 a 31/12/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turis mo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	075/2015	89,00
73/2016	5880/1	10083 - CLAUDEMIR CÍCERO AGROPECU	, Valor ref. aquis. inseticida piretroide para desinsetização de a mbientes externos, princípio ativo: deltametrina 25g, utilizado nas escolas municipais. Diretoria de Ed ucação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		380,00
<b>02.05.02.12.361.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014.2020.33903900.012200000.120 - FICHA</b>						
3288/2016	4628/1	3738 - ALAN J. BARIZONI - ME	, Valor ref. ao pagamento 1ª PARCELA de desenvolver o Projeto Paic o Escola para os alunos da Escola Municipal Profª Shigueko Oto Iwaki, sendo que a programação será d esenvolvida de 01/06 a 30/11/2016, perfazendo um total de 216 horas/aula no período. Contrato nº 210/ 2016-vigência de 01/06 a 30/11/2016. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.314,00
0/0	6341/1	2182 - ILZETE A. JAMPANI	, ADIANTAMENTO: - NO VALOR DE R\$ 1000,00 (HUM MIL REAIS), EM NOME DA SRA. ILZETE APARECIDA JAMPANI, SUPERVISOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO A C OBRIR 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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
0/0	6343/1	6928 - ANDRE GUSTAVO MARQUES		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: 15/08/2016 15:26:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.02.12.361.0014.2021 - CONVÊNIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014.2021.33903000.052200001 - SALARIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.02.12.361.0014.2021.33903000.052200001.122 - FICHA</b>						
334/2016	392/3	3432 - V.R. PIZI CAMARGO	, ADIANTAMENTO: - NO VALOR DE R\$ 1000,00 (HUM MIL REAIS), EM NOME DO SR. ANDRÉ GUSTAVO MARQUES, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE S, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS ESTADIAS A DIVERSAS CIDADE S DO ESTADO DE SÃO PAULO, E COM O PRONTO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS.			
334/2016	392/3	3432 - V.R. PIZI CAMARGO	, Valor ref. aquis. 2un gas de cozinha GLP com 13kg Ultragaz, utilizado nas escolas municipais durante o exercício de 2016. Contrato nº 491/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Convênio Salário Educação. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	076/2015	104,00
903/2016	1139/6	3459 - ZILMA C. DOARTE PEREIRA-M	, Valor ref. aquis. 60kg abóbora paulista e outros, utilizado na a limentação escolar durante o exercício de 2016. Contrato nº 064/2016 -vigência 27/02 a 31/12/2016. Convênio Salário Educação. Diretoria de Educação, Cultura,	PREGÃO PRESENCIAL	005/2016	2.756,80
4151/2016	5833/1	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALI	, Valor ref. aquis. 120un margarina extra cremosa com sal com no m ínimo 65% de lipídeos embalagem com 500g-Doriana, utilizado na alimentação escolar das escolas municipais d urante o exercício de 2016. Contrato nº 276/2016 -vigência de 15/07 a 31/12/2016. Convênio Salário Educação. Diretor ia de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	044/2016	474,00
4151/2016	5833/2	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALI	, Valor ref. aquis. 36un margarina extra cremosa com sal com no mí nimo 65% de lipídeos embalagem com 500g-Doriana, utilizado na alimentação escolar das escolas municipais d urante o exercício de 2016. Contrato nº 276/2016 -vigência de 15/07 a 31/12/2016. Convênio Salário Educação. Diretor ia de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	044/2016	142,20
4007/2016	5614/1	6595 - MIMOTO COMÉRCIO E INDÚSTR	, Valor ref. aquis. 60un amaciante azul em frasco plástico com 2 l itros Kalin, utilizado nas escolas municipais durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 014/2016-C. Contrato nº 255/2016-vigência de 12/07 a 31/12/2016. Convênio Salário Educação. Diretor ia de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	041/2016	186,00
<b>02.05.02.12.361.0015 - TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0015.2023 - MANUT DO SETOR DE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0015.2023.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.02.12.361.0015.2023.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0015.2023.33903000.012200000.136 - FICHA</b>						
3268/2016	4572/1	6348 - PODIUM LUBRIFICANTES E SO	, Valor ref. aquis. 6un elemento filtro de combustível 60250011870 05 e outros, utilizado nos veículos do Setor de Educação durante o exercício de 2016. Contrato nº 208/201 6-vigência de 01/06 a 31/12/2016. Pago com Recurso da Secretaria da Educação/Convênio Transporte Esc olar/Recurso Próprio. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	037/2016	675,12
<b>02.05.02.12.361.0015.2023.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.02.12.361.0015.2023.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0015.2023.33903900.012200000.138 - FICHA</b>						
3857/2016	5421/1	4982 - PORTO SEGURO COMPANIA DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.802,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 15/08/2016 15:26:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 02.05.04.12.361.0017.2030 - AUXÍLIO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.04.12.361.0017.2030.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.04.12.361.0017.2030.33903000.011100000 - GERAL 02.05.04.12.361.0017.2030.33903000.011100000.160 - FICHA</p>						
3737/2016	5242/1	4569 - SUPERMERCADO TAMOYO FLEX	, Valor pagamento referente ao seguro anual total dos veículos nº 215-Microônibus placa FXR-4210 e nº 402-Microônibus-placa CZA -8943. Pago com Recurso da Secretaria da Educação/Convênio Transporte Escolar/Recurso Próprio. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.			
			, Valor ref. aquis. 60un alimento achocolatado em pó embalagem c/ 2kg Toddy e outros, utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Contrato nº 245/2016 - vigência 24/06 a 31/12/2016. Convênio Municipalização da Merenda Escolar SE/Ensino Fundamental/ DSE/Recurso Próprio. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	PREGÃO PRESENCIAL	043/2016	7.854,20
<p>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</p>						
2763/2016	3843/3	5292 - VALDEMAR ALEGRETTE	, Valor ref. aquis. 914L leite pasteurizado integral tipo "C" embalagem plástica de 1litro, utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Chamada Pública nº 002/2016. Contrato nº 189/2016 - vigência de 06/05 a 31/12/2016. Convênio Municipalização da Merenda Escolar SE/Ensino Fundamental. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.882,84
<p>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</p>						
2768/2016	3848/3	5937 - EDSON ROBERTO ALEGRETI E	, Valor ref. aquis. 914L leite pasteurizado integral tipo "C" embalagem plástica de 1litro, utilizado na alimentação escolar durante o exercício de 2016. Chamada Pública nº 002/2016. Contrato nº 191/2016 - vigência de 06/05 a 31/12/2016. Convênio PNAE/Ensino Fundamental. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.882,84
<p>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</p>						
3366/2016	4687/1	6063 - CARDOSO E ROSA LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	210,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2016 15:26:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.07 - TURISMO, DESPORTO E LAZER</b>						
<b>02.05.07.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.05.07.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.05.07.27.812.0022 - PROGRAMAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER</b>						
<b>02.05.07.27.812.0022.2040 - MANUT ATIV DESPORTO, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.05.07.27.812.0022.2040.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.07.27.812.0022.2040.33903000.011100000 - GERAL</b>						
<b>02.05.07.27.812.0022.2040.33903000.011100000.191 - FICHA</b>						
4010/2016	5616/1	6595 - MIMOTO COMÉRCIO E INDÚSTR	, Valor ref. aquis. 270kg coxa e sobrecoxa de frango: manipulada e m condições higiênicas sanitárias, provenientes de animais sadio e outros, utilizado na alimentação e escolar dos CEIs municipais durante o exercício de 2016. Termo Aditivo nº 049/2016-válido até 31/12/2016. Convênio PNAE/Creche. Diretoria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.			
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENV SOCIAL</b>						
<b>02.06.01 - SETOR DE ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL</b>						
<b>02.06.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.06.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.06.01.08.244.0023 - PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>02.06.01.08.244.0023.2050 - MANUT ATIV DO CRAS</b>						
<b>02.06.01.08.244.0023.2050.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.01.08.244.0023.2050.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.06.01.08.244.0023.2050.33903000.015100000.277 - FICHA</b>						
3686/2016	5043/1	4352 - ROGÉRIO BOEMER HIDALGO -	, Valor ref. aquis. 50un caneta esferográfica escrita média, corpo confeccionado em poliestireno cristal transparente, ponta em latão, esfera de tungstênio, espessura de ( 1,0mm), adaptador de pressão, traço uniforme sem borrões-cor azul Carimbas e outros, utilizado no Cras durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 12/2016 -A. Contrato nº 241/2016 -vigência de 23/06 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	036/2016	379,79
3715/2016	5079/1	7064 - SOUZA & MASTELLINI LTDA -	, Valor ref. aquis. 75un pasta suspensa, plastificada, com vareta de arame e ponteira plástica, em cartão marmorizado, visor plástico com etiqueta, com grampo e plástico, formato 240x360mm Dello e outros, utilizado no Cras durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 12/2016 -C. Contrato nº 243/2016-vigência 23/06 a 31/12/2016. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	036/2016	406,25
<b>02.06.01.08.244.0023.2051 - MANUT ATIV DE PROJETOS SOCIAIS</b>						
<b>02.06.01.08.244.0023.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.01.08.244.0023.2051.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.06.01.08.244.0023.2051.33903900.015100000.284 - FICHA</b>						
0/0	6327/1	2291 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	101,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 15/08/2016 15:26:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.06.01.08.244.0023.2053 - MANUT ATIV DO CRAS FEDERAL</b>  <b>02.06.01.08.244.0023.2053.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.06.01.08.244.0023.2053.33903000.055000010 - FNAS - CONVENIO PAIF</b>  <b>02.06.01.08.244.0023.2053.33903000.055000010.290 - FICHA</b></p>						
1250/2016	1584/1	6063 - CARDOSO E ROSA LTDA	, PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO POR PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO (ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2995 DE 25/11/2015.	PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	106,75
3372/2016	4693/1	6063 - CARDOSO E ROSA LTDA	, Valor ref. aquis. 25kg coxa e sobre coxa de frango: manipulada e em condições higiênicas sanitárias, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, deverá estar embalada em pacotes de 1 1/2kg a 2kg resfriada e outros, utilizado no Cras durante o exercício de 2016. Contrato nº 103/2016 - vigência de 22/02 a 31/12/2016. Convênio Cras Paif. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	19,50
3687/2016	5045/1	4352 - ROGÉRIO BOEMER HIDALGO -	, Valor ref. aquis. 25kg coxa e sobrecoxa de frango: manipulada em condições higiênicas sanitárias, provenientes de animais sadio e outros, utilizado no Cras durante o exercício de 2016. Termo Aditivo nº 049/2016-válido até 31/12/2016. Convênio BSP FNAS. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	036/2016	289,00
3716/2016	5080/1	7064 - SOUZA & MASTELLINI LTDA -	, Valor ref. aquis. 50un E.V.A liso 40x60 (rosa, amarelo, azul claro, vermelho, verde claro, preto, marrom e laranja) Make e outros, utilizado no Cras durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 12/2016-A. Contrato nº 241/2016 -vigência de 23/06 a 31/12/2016. Convênio PSB/FNAS. Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social.	PREGÃO PRESENCIAL	036/2016	302,00
<p><b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.07.01.10.000 - Saúde</b>  <b>02.07.01.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.07.01.10.301.0024 - PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.07.01.10.301.0024.2054 - MANUT ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.07.01.10.301.0024.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.07.01.10.301.0024.2054.33903000.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  <b>02.07.01.10.301.0024.2054.33903000.013100000.304 - FICHA</b></p>						
3678/2016	5035/1	4352 - ROGÉRIO BOEMER HIDALGO -	, Valor ref. aquis. 1600un envelope plast. a-4 grosso dac/acp 015, utilizado pelo Setor de Saúde durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 12/2016 -A. Contrato nº 241/2016 -vigência de 23/06 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	036/2016	432,00
3835/2016	5399/1	1255 - ACESSORIOS POLIDORO LTDA	, Valor ref. aquis. 2un amortecedor dianteiro GP32417, utilizado no conserto do veículo nº 810 - Ambulância placa DJL-4613. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	650,00
58/2016	5856/1	1950 - AUTO TORNO & MECÂNICA LÍD	, Valor ref. aquis. 2un cilindro da roda traseira, 2un retentor do cubo, 2un trava aranha e outros, utilizado no conserto do veículo nº 300-Microônibus-placa CZA-8939. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	291,97
<p><b>02.07.01.10.301.0024.2054.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>  <b>02.07.01.10.301.0024.2054.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>  <b>02.07.01.10.301.0024.2054.33903200.013100000.305 - FICHA</b></p>						
3884/2016	5448/1	5764 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE		PREGÃO PRESENCIAL	040/2016	6.276,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 15/08/2016 15:26:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4126/2016	5742/1	5764 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE	, Valor ref. aquis. 61un insulina glargina 100UI/ml, solução injetável, refil 3ml Sanofi, utilizado para atender ações judiciais e pessoas carentes do município. Ata de Registro de Preços nº 013/2016. Contrato nº 252/2016-vigência 04/07 a 31/12/2016. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062/2015	10.463,24
4131/2016	5747/1	5491 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTO	, 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	1.157,45
<b>02.07.01.10.301.0024.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.01.10.301.0024.2054.33903900.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.07.01.10.301.0024.2054.33903900.013100000.307 - FICHA</b>						
0/0	6335/1	3298 - JOSE ROBERTO MAROZZI	, ADIANTAMENTO: - NO VALOR DE R\$ 1000,00 (HUM MIL REAIS) EM NOME DO SR. JOSÉ ROBERTO MAROZZI, MOTORISTA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM VIAGENS ESTADIAIS A DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO E UNIÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE E PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, E COM O PRONTO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<b>02.07.01.10.301.0024.2056 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ PAB</b>						
<b>02.07.01.10.301.0024.2056.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.01.10.301.0024.2056.33903000.053000001 - CONVENIO PAB UNIÃO</b>						
<b>02.07.01.10.301.0024.2056.33903000.053000001.317 - FICHA</b>						
1033/2016	1322/3	6906 - ILZANETE GONÇALVES DE JES	, Valor ref. aquis. 2,5un placa de bolo com leite condensado e chocolate e outros, utilizado para consumo nas reuniões do Setor de Saúde, durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 002/16 -C. Contrato nº 086/2016-vigência de 12/02 a 31/12/2016. Convênio Pab. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	085/2015	279,37
1033/2016	1322/4	6906 - ILZANETE GONÇALVES DE JES	, Valor ref. aquis. 2un placa de bolo com leite condensado e coco e outros, utilizado para consumo nas reuniões do Setor de Saúde, durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 002/16 -C. Contrato nº 086/2016-vigência de 12/02 a 31/12/2016. Convênio Pab. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	085/2015	143,56
<b>02.07.01.10.301.0024.2057 - MANUT DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/ QUALIS MAIS</b>						
<b>02.07.01.10.301.0024.2057.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.01.10.301.0024.2057.33903000.023000014 - CONVENIO QUALIS MAIS</b>						
<b>02.07.01.10.301.0024.2057.33903000.023000014.325 - FICHA</b>						
3475/2016	4803/1	3289 - DENTMED-MAT. MEDICOS E OD	, Valor ref. aquis. 30cx absorcente adesivo hipoalérgico de fibra viscosa, resina acrílica e massa adesiva e outros, utilizado no Centro de Saúde e PSFs durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preços nº 011/2016-A. Contrato nº 225/2016 -vigência 14/06 a 31/10/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	034/2016	1.365,60
3486/2016	4814/2	7066 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA		PREGÃO PRESENCIAL	034/2016	1.695,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 15/08/2016 15:26:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			, Valor ref. aquis. 3100un coletor universal 80ml e outros, utilizado no Centro de Saúde e PSFs do município durante o exercício de 2016. Ata de Registro de Preço nº 011/2016-G. Contrato nº 231/2016 - vigência de 14/06 a 31/10/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.			
4127/2016	5743/1	5764 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE	, Valor ref. aquis. 120btl azitromicina 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	860,80
4132/2016	5748/1	5491 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTO	, Valor ref. aquis. 10.000cpm ácido acetilsalicílico 100mg Sobral e outros, utilizado para atender pessoas carentes do município. Ata de Registro de Preços nº 18/2015-O. Contrato nº 275/2016-vigência de 14/07 a 31/12/2016. Convênio Qualis Mais. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	062 / 2015	1.459,00
02.07.01.10.301.0024.2062 - CONVÊNIOS DA SAÚDE ESTADUAL 02.07.01.10.301.0024.2062.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.01.10.301.0024.2062.33903200.023000006 - PROG DISP.INSUMOS P/CONTROLE GLICEMIA 02.07.01.10.301.0024.2062.33903200.023000006.339 - FICHA						
3885/2016	5449/1	5764 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE	, Valor ref. aquis. 39un insulina glargina 100UI/ml, solução injetável, refil 3ml Sanofi, utilizado para atender ações judiciais e pessoas carentes do município. Ata de Registro de Preço nº 013/2016. Contrato nº 252/2016-vigência 04/07 a 31/12/2016. Convênio Programa Dispensa Insumos para Controle de Glicemia. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	040 / 2016	4.013,10
02.07.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.07.01.10.305.0024 - PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.07.01.10.305.0024.2076 - MANUT PROGRAMA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA CONV FEDERAL 02.07.01.10.305.0024.2076.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.10.305.0024.2076.33903000.053000011 - VIGILANCIA EM SAUDE - SANIT E EPIDEMIOLOGIA 02.07.01.10.305.0024.2076.33903000.053000011.361 - FICHA						
2155/2016	2953/1	5386 - LARISMED - COM DE MAT MÉD	, Valor ref. aquis. 10cx bandagem adesiva hipoalérgica c/ 500, utilizado no Centro de Saúde na sala de vacina para campanha de vacinação. Convênio Vigilância Epidemiológica em Saúde/Componente Vigilância Epidemiológica. Diretoria de Saúde.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,00
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						
249/2016	292/6	3495 - VINICIUS CREPALDI SOZIM-M		PREGÃO PRESENCIAL	077 / 2015	562,40





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 15/08/2016 15:26:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1241/2016	1558/4	6921 - 2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES	, Valor ref. aquis. 190L leite pasteurizado integral tipo "C" embalagem plástica de 1 litro Brancão, utilizado no CAPS durante o exercício de 2016. Contrato nº 492/2015 -vigência de 01/01 a 31/12/2016. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	014 / 2016	1.845,60
3679/2016	5037/1	4352 - ROGÉRIO BOEMER HIDALGO -	, Valor ref. aquis. 30kg acém bovina e outros, utilizado no CAPS durante o exercício de 2016. Contrato nº 102/2016-vigência de 22/02 a 31/12/2016. Convênio MAC. Diretoria de Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL	036 / 2016	98,35
<b>02.08.00 - PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.08.01 - SETOR DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.08.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.08.01.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.08.01.15.452.0027 - PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.08.01.15.452.0027.2066 - MANUT ATIV DO PLANEJAMENTO, HABIT, OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.08.01.15.452.0027.2066.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.01.15.452.0027.2066.33903000.011100000 - GERAL</b> <b>02.08.01.15.452.0027.2066.33903000.011100000.402 - FICHA</b>						
3622/2016	4973/1	4169 - ALMEIDA PNEUS E HIDRÁULIC	, Valor ref. aquis. 1un silencioso do escapamento, utilizado no co nserto do veículo nº 605 - Saveiro placa CZA-8950. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	140,00
192/2016	237/7	4629 - GAMA - EXTRAÇÃO AREIA E P	, Valor ref. aquis. 30,01T areia grossa Gama, utilizado pelo Setor de Obras na operação tapa buracos em ruas, avenidas e em diversos locais do município, durante o exercí cio de 2016. Contrato nº 014/2016 - vigência 06/01 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	081 / 2015	945,31
2824/2016	3912/1	4722 - LUCIANA PINHEIRO DE JESUS	, Valor ref. aquis. 4M2 areia fina e 1un impermeabilizante 18 litros, utilizado na construção de depósito para arquivo de documentos (lotes: 13 e 14 e partes dos lotes: 9,1 0,12 e 15 -quada 139). Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	305,82
3698/2016	5055/1	4216 - MEGACOMM COMERCIAL DE ALI	, Valor ref. aquis. 3un prancheta ,adeira MDF, com prendedor de metal tamanho 23x33cm Souza, utilizado pelo Setor de Planejamento e Coleta Seletiva durante o exercício d e 2016. Ata de Registro de Preços nº 012/2016-B. Contrato nº 242/2016-vigência de 23/06 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	036 / 2016	7,35
4161/2016	5843/1	6015 - J MARIM SAMPAIO & CIA LTD	, Valor ref. aquis. 5pç disjuntor DIN unipolar 16A -Lorenzetti, 5pç disjuntor DIN unipolar 20A -Lorenzetti e outros, utilizado pelo Setor de Obras durante o exercício de 2016. Contrato nº 277/2016-vigência de 15/07 a 31/12/2016. Diretoria de Planejamento, Habitação, Obras e Serviços.	PREGÃO PRESENCIAL	065 / 2016	10.257,54
<b>02.08.01.15.452.0027.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.15.452.0027.2066.33903900.011100000 - GERAL</b> <b>02.08.01.15.452.0027.2066.33903900.011100000.404 - FICHA</b>						
0/0	6091/1	6484 - A R DA SILVA CONSTRUÇÕES	, ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA AT É 1,50 M, CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL MÍNIMO 300 KG CIM/M³, L ANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA (SERVIÇO AUXILIAR), LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO (SERVIÇO AUXILIAR), ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA -50 (A OU B) FYK = 500 MPA, ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA -60 (A OU B) FYK = 600 MPA, ALVENARIA EM ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO APARENT E, CHAPISCO, EMBOÇO COMUM, APILOAMENTO COM MAÇO DE 30 KG, CIMENTADO DESEMPENADO , RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	6.900,90
						85.555,57
						85.555,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR DE CONTABILIDADE

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

Data: 15/08/2016 15:26:05  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

JUNQUEIROPOLIS, 11 de Agosto de 2016

---

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