



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 83)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA</b>						
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA</b>						
0/0	3582/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACA CDZ 5098, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2552016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.410,00
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000.69 - FICHA</b>						
0/0	3581/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO GOL CDZ 5098, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 256/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	340,00
0/0	3591/0	2174 - PAULO HENRIQUE DE PONTES 30677764880	, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 195/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA</b>						
0/2016	3589/0	195 - F.G.T.S.	, EMPENHO 3451 ANULADO DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR NA GRF.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-124,37
0/0	3590/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,27
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA</b>						
0/0	3583/0	6 - MERCADO J. FREITAS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b> <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA</b>						
0/0	3584/0	2365 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 253/2016.	ENDER AS		
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000.145 - FICHA</b>						
0/0	3585/0	2907 - VIDA TEXTIL EIRELI - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 260/2016.	R AS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 3.000,00
0/0	3586/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO FORRO DA SALA DA ESCOLA DO DISTRITO DE ITAPEUNA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 259/2016.	DA PRE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 2.430,50
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA</b>						
0/0	3587/0	2157 - IZABELA MARIANO DE SOUZA GOMES MEDE	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) 02/12/2015 E DESLIG. 01/07/2016.	)) - ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.101,82
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b> <b>02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA</b>						
0/0	3580/0	761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 320,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DOBLO ESSENCE - GCF 8320 UTILIZADO PELO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 263/2016.			17.720,82

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> 02.01.00.04.000 - Administração 02.01.00.04.122 - Administração Geral 02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL 02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA						
0/0	3593/0	2910 - LUIZ AURELIO MOMISSO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 07/04/2016 E DESLIG. 01/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	736,40
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000.12 - FICHA</b>						
0/0	3611/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) FUNDO SOCIAL/DCILVIO- 15/5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
0/0	3612/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) JUVENTUDE/LARBSA- 825/4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	223,66
0/0	3613/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) JUVENTUDE/RENAN- 823/4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	223,86
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
0/0	3598/0	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b> <b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b> 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA						
0/0	3596/0	1925 - SIDNEI JOAO DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.998,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 037/05/2016 E DESLIG. 01/07/2016.			
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA						
0/0	3600/0	3032 - TIGRA IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº270/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	109,00
02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL						
02.03.01.08.000 - Assistência Social						
02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA						
0/0	3597/0	1703 - LUCIVAL DE ANDRADE PINTO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 05/04/2016 E DESLIG. 01/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.932,83
02.03.01.08.244.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000.75 - FICHA						
0/0	3601/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/ALEXANDRA- 1800/1 E /2.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		287,47
0/0	3602/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CARINE 1801/1 E/2.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	287,47
0/0	3603/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/IRIS 1799/1 E /2.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	287,47
0/0	3604/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CLEINILE- 1412/3.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,36
0/0	3605/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/RENATA 1411/3.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,36
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.04.00.15.000 - Urbanismo						
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL						
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA						
0/0	3595/0	2793 - WANDERLEI NUNES SOBRAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.229,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO 01/07/2016.	- ADM. 03/12/2015 E DESLIG.		
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 02.06.00.10.000 - Saúde 02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA						
0/0	3599/0	3033 - EVANDRO JOSE MANCIO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036 /07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.500,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.605 - Abastecimento 02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL 02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000.243 - FICHA						
0/0	3607/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ERIK 2506/1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	547,20
0/0	3608/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/MARIO 1872/1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,24
0/0	3609/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ODAIR 2501/1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	547,20
0/0	3610/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/TARCIS 2516/1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232,80
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> 02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA						
0/0	3592/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-466,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3594/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO INSUFICIENTE , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES SITUADO A AV CARAITA, 610 - RGI. 03098843/81.	ENIDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 4.800,00
0/0	3606/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO DO CAMPO MUNICIPAL SITUADO A RUA ANTONIO MUNIZ, 120 - RGI 03098894/21. MES: 07/2016	PEDRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 225,10
						----- 22.179,39

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
02.01.00.04.000 - Administração						
02.01.00.04.122 - Administração Geral						
02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA						
0/0	3615/0	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA						
0/0	3624/0	2182 - IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - ME	, EMPENHO 531 ANULADO PARCIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-678,40
0/0	3625/0	2182 - IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/2016 ALTERAÇÃO DO EMPENHO 531/2.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	678,40
013/2015	3629/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	-37,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 83)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3620/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, SALDO DO EMPENHO 174 NAO UTILIZADO.			
0/0	3621/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, EMPENHO 163 ANULADO PARCIAL DEVIDO A ALTERÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-241,10
0/0	3621/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSOS, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2016 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 163	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	241,10
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	3632/0	1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, EMPENHO 139/2 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.008,00
0/0	3633/0	1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.ALTERAÇÃO DO EMPENHO 139	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.008,00
0/0	3639/0	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, EMPENHO 137 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-4.236,00
0/0	3640/0	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL.ALTE EMPENHO 137	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.236,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA</b>						
0/0	3627/0	883 - DURVAL ADELIO DE MORAIS - ME	, EMPENHO 1841 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-2.561,80
0/0	3628/0	883 - DURVAL ADELIO DE MORAIS - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO NA MEDIDA 3,66X1 10 PARA COBERTURA DA GARAGEM E OFICINA DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES. ALTERAÇÃO DO EMPENHO 1841/1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.561,80
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA</b>						
0/0	3614/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS D (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), CONFORME MEMORANDO Nº 10/2016.	AS UBS		2.123,00

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Julho de 2016

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

**02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE****02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO****02.02.01.04.000 - Administração****02.02.01.04.122 - Administração Geral****02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA****02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA****02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO****02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL****02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA**

0/0	3644/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL P ARA ATENDER OCORRENCIA DE DESTÊLHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 272/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	311,76
-----	--------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----	--------

**02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL****02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL****02.03.01.08.000 - Assistência Social****02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente****02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****02.03.01.08.243.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA****02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL****02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000.67 - FICHA**

022/2015	3641/0	1516 - EDELMA MARIA DE AVILA CAMARGO	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENG. BAUER LEITE, Nº 22, CONTENDO 05 (CINCO) COMODOS E 02 (DOIS) BANHEIROS, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO Nº 022/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.570,00
----------	--------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----	----------

**02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária****02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL****02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL****02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA**

0/0	3643/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.000,00
-----	--------	---------------------------------------	--	-----------------------	----	-----------





# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, EMPENHO 3085 ANULADO DEVIDO ESTAR DUPLICADO.						
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.04.00.15.000 - Urbanismo						
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA						
0/0	3642/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 284 ANULADO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-250,00
0/0	3645/0	3034 - RAFAEL DE MORAIS	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.03 - EDUCAÇÃO						
02.05.03.12.000 - Educação						
02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA						
0/0	3649/0	2738 - MARIZIA HELENA DE TOLEDO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO3649/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-55,80
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.06.00.10.000 - Saúde						
02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA						
0/0	3647/0	2900 - FERNANDO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-311,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO03647/0			----- 3.264,84

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00.04.000 - Administração</b> <b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
0/0	3651/0	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO03651/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-13,00
0/0	3652/0	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,00

**02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL**  
**02.03.01.08.000 - Assistência Social**  
**02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária**  
**02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018 - PBVA - SCFV**  
**02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018.78 - FICHA**

033/2015	3653/0	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, SALDO INSUFICIENTE	PREGÃO PRESENCIAL	019/2015	-4.000,00
0/0	3654/0	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A S OLICITAÇÃO DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 015/2015 E MEMORANDO Nº 151/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	33/2015	4.001,00
						----- 103,00

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00.04.000 - Administração</b> <b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA</b>						
001/2015	3687/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORADO	, SALDO DO EMPENHO 1783 ANULADO DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-75,40
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA</b>						
0/0	3655/0	3035 - MAURI LIMA DA COSTA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 01/04/2016 E DESLIG. 07/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.277,42
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA</b>						
031/2015	3678/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, ENPENHO 2415 ANULADO DEVIDO A TER COMPRADO EM OUTRA EMPRESA.	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-324,00
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	3656/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 119865 - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,45
0/0	3657/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 13042 9-1 - MESES 05 E 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,40
0/0	3660/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 181191-6 - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,40
0/0	3661/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 17198 0-7 (48) - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,25
0/0	3662/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 17105 91 (ITR) - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,60
0/0	3663/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 5008-3 - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	59,15
0/0	3664/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	61,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3667/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 11800 (45) - MES: 06/2016. , REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 283144 -9 - MESES: 04, 05 E 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,40
<b>02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA</b>						
0/0	3658/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 92656 -6 - MES 05 E 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,35
0/0	3659/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA -230020-6 - MES 01, 03, 04, 05 E 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.257,36
0/0	3668/0	192 - BANCO SANTANDER BANESPA	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 450001-1 - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	427,24
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	3670/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 150649 - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		67,60
0/0	3671/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 150657 - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,35
0/0	3672/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 160075 - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	37,12
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA</b>						
001/2015	3683/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-131,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
001/2015	3684/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, SALDO DO EMPENHO 1729 ANULADO DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO. , SALDO DO EMPENHO 1730 ANULADO DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-701,69
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA</b>						
001/2015	3688/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, SALDO DO EMPENHO 1784 ANULADO DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-3.878,99
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.05.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA</b>						
001/2015	3681/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, SALDO DO EMPENHO 1727 ANULADO DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-1.872,00
001/2015	3682/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, SALDO DO EMPENHO 1728 ANULADO DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-110,86
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015 - MERENDA ESTADUAL</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015.111 - FICHA</b>						
007/2015	3677/0	2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E DER. D	, EMPENHO 1343 ANULADO DEVIDO A TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	002/2015	-4.387,39
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA</b>						
014/2016	3690/0	2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E DER. D	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	7.000,00
014/2016	3691/0	2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E DER. D		PREGÃO PRESENCIAL	00/2016	4.849,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
014/2016	3692/0	2713 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALI	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - PNAQ, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 LCT. , EMPENHO 2106 ANULADO DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-8.000,00
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	3666/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 230027 -3 - MESES 03, 04, 05 E 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	366,60
0/0	3669/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 5000135 - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,70
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA</b>						
0/0	3665/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA -230021-4 - MESES 02, 03, 04, 05 E 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	454,94
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
043/2015	3676/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP		PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	5.683,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO Nº 024/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.			
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008 - AS.FARM -COMPONETE BASICO (AFB)</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008.202 - FICHA</b>						
029/2015	3673/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 001/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	9.200,00
029/2015	3674/0	233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 002/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	7.086,00
029/2015	3675/0	2789 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 003/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	1.760,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA</b>						
001/2015	3689/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, SALDO DO EMPENHO 1785 ANULADO DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-24,95
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.605 - Abastecimento</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA</b>						
0/0	3679/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3680/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, EMPENHO 1493 ANUADO DEVIDO A NAO UTILIZAÇÃO.			
001/2015	3685/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, EMPENHO 1492 ANUADO DEVIDO A NAO UTILIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-7.900,00
001/2015	3686/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, SALDO DO EMPENHO 1731 ANULADO DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-311,97
			, SALDO DO EMPENHO 1732 ANULADO DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-109,73
						-----
						9.811,87

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.05.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA</b>						
014/2016	3693/0	2945 - M ZAMBONI COM. REPRES DE PROD. AL	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	12.000,00
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA</b>						
041/2013	3741/0	1372 - JOSE JORGE DE FREITAS	, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 321,00M2.COMPOSTO POR 11(ONZE) S ALAS,COZINHA E 04(QUATRO) W.C. EM ALVANERIA,COM PISO DE CERÂMICA.LAJE COBERTA COM TELHAS DE BARRO,FORRO DIVISÓRIAS DE GESSO E PAREDES COM MASSA CORRIDA,PINTAD O,SERVIDO DE RUA CALÇADA,LUZ,ÁGUA E ESGOTO,SITUADO NA AV. MARECHAL C BRANCO, Nº7 - CENTRO,QUÊ SERÁ UTILIZADO PELO DEPTO. EDUCAÇÃO.CONT Nº041/13, TA N º 003/16 - MES 07/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.666,80
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	3694/0	1219 - HAYDEE SALETTI PADOVAM DE MACEDO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE EL DorADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
0/0	3736/0	330 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BASICA, CON MEMORANDO Nº 025/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	FORME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 3.000,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA</b>						
008/2011	3740/0	1822 - VERALUCIA GOIS MANCIO	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO HENRIQUE MAN CIO, Nº 52 QUE SERA UTILIZADO COMO POSTO DE ATENDIMENTO RURAL. CONT. 08/2011 TERM O ADITIVO Nº008/2016.- MES 07/2016		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 397,71
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> <b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.605 - Abastecimento</b> <b>02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.277 - FICHA</b>						
0/0	3725/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VISITA TECNICA NO CURS O "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO V -PROJETO 9242/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 198/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	300,00
0/0	3700/0	914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIRA ELDORADO			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.248,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 18 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3701/0	914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIRA ELDORADO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "TURI SMO RURAL" MODULO V -PROJETO 293/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 174/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.008,00
0/0	3706/0	1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "TURI SMO RURAL - MEIOS DE HOSPEDAGEM" MODULO VI -PROJETO 294/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 175/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	102,00
0/0	3714/0	1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "OLER ICULTURA ORGANICA - TRATOS CULTURAIS" MODULO V -PROJETO 283/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 183/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	102,00
0/0	3723/0	499 - VALMIR JULIO DE OLIVEIRA EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "OLER ICULTURA ORGANICA - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS" MODULO VI -PROJETO 284/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 188/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.000,00
0/0	3724/0	1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "JOVE M AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO V -PROJETO 9242/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 196/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.976,00
0/0	3731/0	1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "APLI CAÇÃO DE AGROTOXICO COM PULVERIZADOR" -PROJETO 14075/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 207/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	94,00
0/0	3696/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO "TURIS MO RURAL" MODULO V -PROJETO 293/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 170/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	520,00
0/0	3710/0	2897 - CEREAGRO COM. DE PRODUTOS AGRO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA O CURSO "OLERI CULTURA ORGANICA - TRATOS CULTURAIS" MODULO V -PROJETO 283/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 180/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20,00
0/0	3716/0	2897 - CEREAGRO COM. DE PRODUTOS AGRO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA O CURSO "OLERI CULTURA ORGANICA - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS" MODULO VI -PROJETO 284/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 206/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
0/0	3717/0	2897 - CEREAGRO COM. DE PRODUTOS AGRO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO V -PROJETO 3242/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 190/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.750,00
0/0	3726/0	2897 - CEREAGRO COM. DE PRODUTOS AGRO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA O CURSO "EQUID EOCULTURA-CASQUEAMENTO E FERREAMENTO" -PROJETO 8893/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 199/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,00
0/0	3730/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA O CURSO "TURIS MO RURAL - MEIOS DE HOSPEDAGEM" MODULO V -PROJETO 294/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 205/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	73,00
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.278 - FICHA</b>						
0/0	3697/0	2872 - TARCIS DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.396,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 19 / 83)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3698/0	2872 - TARCIS DA SILVA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "TURISMO RURAL" MODULO V - PROJETO 293/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 171/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.			
0/0	3699/0	660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "TURISMO RURAL" MODULO V - PROJETO 293/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 172/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.020,00
0/0	3702/0	660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER	, REFERENTE A DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR PARA O CURSO "TURISMO RURAL" MODULO V - PROJETO 293/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 173/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,00
0/0	3703/0	2872 - TARCIS DA SILVA	, REFERENTE A DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR PARA O CURSO "TURISMO RURAL - MEIOS DE HOSPEDAGEM" MODULO VI - PROJETO 294/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 176/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,00
0/0	3704/0	2872 - TARCIS DA SILVA	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "TURISMO RURAL - MEIOS DE HOSPEDAGEM" MODULO VI - PROJETO 294/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 177/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.020,00
0/0	3705/0	2440 - MARIO TERASHIMA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "TURISMO RURAL - MEIOS DE HOSPEDAGEM" MODULO VI - PROJETO 294/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 178/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.396,80
0/0	3708/0	660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA - TRATOS CULTURAIS" MODULO V - PROJETO 283/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 179/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	931,20
0/0	3709/0	2440 - MARIO TERASHIMA	, REFERENTE A DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA - TRATOS CULTURAIS" MODULO V - PROJETO 283/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 182/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,00
0/0	3709/0	2440 - MARIO TERASHIMA	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA - TRATOS CULTURAIS" MODULO V - PROJETO 283/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 181/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	570,00
0/0	3711/0	2440 - MARIO TERASHIMA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS" MODULO VI - PROJETO 284/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 185/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	931,20
0/0	3712/0	2440 - MARIO TERASHIMA	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS" MODULO VI - PROJETO 284/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 186/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	570,00
0/0	3713/0	660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER	, REFERENTE A DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS" MODULO VI - PROJETO 284/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 187/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,00
0/0	3719/0	2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO V - PROJETO 9242/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 192/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.168,00
0/0	3720/0	2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO V - PROJETO 9242/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 193/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00
0/0	3721/0	2475 - ODAIR JOSE PONTES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE EL DorADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 20 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3722/0	2475 - ODAIR JOSE PONTES	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO V -PROJETO 9242/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 194/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.168,00
0/0	3728/0	660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO V -PROJETO 9242/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 195/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		245,00
0/0	3732/0	738 - EBER ELIAS NIMTZ ROCHA	, REFERENTE A DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR PARA O CURSO "EQUIDEOCULTURA-CASQUEAMENTO E FERREAMENTO" -PROJETO 8893/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.396,80
0/0	3733/0	738 - EBER ELIAS NIMTZ ROCHA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO COM PULVERIZADOR MANUAL" -PROJETO 14075/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 208/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		855,00
0/0	3734/0	660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO COM PULVERIZADOR MANUAL" -PROJETO 14075/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 209/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	245,00
0/0	3737/0	3037 - JOSE MARIA MARGARIDA DA FONSECA	, REFERENTE A DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR PARA O CURSO "APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO COM PULVERIZADOR MANUAL" -PROJETO 14075/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 210/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.680,00
0/0	3738/0	3037 - JOSE MARIA MARGARIDA DA FONSECA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIFICO PARA O CURSO "EQUIDEOCULTURA-CASQUEAMENTO E FERREAMENTO" -PROJETO 8893/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 201/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.700,00
			, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "EQUIDEOCULTURA-CASQUEAMENTO E FERREAMENTO" -PROJETO 8893/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 202/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA</b>						
0/0	3739/0	194 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1567 DE USO NO DEPTO. DE AGRICULTURA - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,87
0/0	3695/0	3036 - GABRIEL FUSCO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000 - CONVENIO SENAR</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000.279 - FICHA</b>						
0/0	3707/0	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CURSO "OLICULTURA ORGANICA - TRATOS CULTURAIS" MODULO V -PROJETO 283/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 184/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	570,00
0/0	3715/0	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	570,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 21 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3729/0	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA - CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS" MODULO VI -PROJETO 284/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 189/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.040,00
0/0	3735/0	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CURSO "EQUIDEOCULTUR A-CASQUEAMENTO E FERREAMENTO" -PROJETO 8893/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 204/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	768,00
0/0	3718/0	655 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CURSO "APLICAÇÃO DE AGROTOXICO COM PULVERIZADOR MANUAL" -PROJETO 14075/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 211/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.750,00
0/0	3727/0	655 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA	, REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÃO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO" MODULO V -PROJETO 9242/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 191/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
						----- 61.442,18

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00.04.000 - Administração</b> <b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
0/0	3742/0	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.05.03.12.000 - Educação</b> <b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b>						
0/0	3743/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-56,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 22 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3744/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 338 INSUFICIENTE. , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BAIR IVAPORUNDUVA - COD. 18428304.	RO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 500,00

02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO  
02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços  
02.09.00.23.695 - Turismo  
02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL  
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA

005/2016	3745/0	2803 - SALETTI - IND. COM. ART. DE FIBRA L	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM 2016, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 E MEMORAND O ESPECIAL DO DEPTO. DE TURISMO.	PREGÃO PRESENCIAL	003/2016	2.460,00
----------	--------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------

-----  
2.973,84

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3748/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO- MES: 07/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	19,37

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
02.03.02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
02.03.02.08.000 - Assistência Social  
02.03.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
02.03.02.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
02.03.02.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
02.03.02.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.03.02.08.243.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
02.03.02.08.243.0003.2003.33903900.0151000.89 - FICHA

0/0	3751/0	2865 - LUCIA CRISTINA BATISTA ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
-----	--------	-------------------------------------	--	----------------------	----	--------



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 23 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO CON TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	SELHO JEITO A			
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>							
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>							
0/0	3749/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 132 ANULADO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-100,00	
0/0	3750/0	3034 - RAFAEL DE MORAIS	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COMPRAR EMERGENCIAL DE VASSOURAS PARA AS GARIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRET O Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00	
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>							
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>							
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>							
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>							
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>							
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA</b>							
0/0	3746/0	6 - MERCADO J. FREITAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE AVARE (JOGOS REGIONAIS), CONFORME PEDIDO DE 281/2016.	QUE SERA COMPRA Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.500,96
0/0	3747/0	6 - MERCADO J. FREITAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE AVARE (JOGOS REGIONAIS), CONFORME PEDIDO DE 282/2016.	QUE SERA COMPRA Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.300,00
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>							
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>							
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>							
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b>							
0/0	3755/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDOorado

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 24 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DEMANDA DE ATLETAS QUE IRAO REPRESENTAR O MUNICIPIO NO 60º JOGOS REGIONAIS, NA CIDADE DE AVARE-SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 289/2016.			
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>						
043/2014	3758/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, EMPENHO 2331 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	030/2014	-7.000,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0230011 - QUALIS MAIS</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0230011.287 - FICHA</b>						
043/2014	3759/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2014 E MEMORANDO Nº 043/2016 DO DEPTO. DE SAUDE ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2331	PREGÃO PRESENCIAL	030/2014	6.879,40
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0131000.208 - FICHA</b>						
020/2016	3753/0	3038 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO (VAN COM 15 LUGARES) PARA O DEPTO. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2016LCT.CONTRAPARTIDA	PREGÃO PRESENCIAL	009/2016	40.150,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0230035 - VEICULOS TRANSP. PACIENTE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0230035.300 - FICHA</b>						
020/2016	3752/0	3038 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO (VAN COM 15 LUGARES) PARA O DEPTO. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 023/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	009/2016	78.500,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0530009 - ATB - PMAQ</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0530009.293 - FICHA</b>						
026/2016	3754/0	3039 - GALEGO REPRESENTAÇÕES COMERCIO		PREGÃO PRESENCIAL	013/2016	179.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 25 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO O KM NA COR BRANCA; ANO MODELO 2015/2016 PARA O DEPTO. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 027/2016LCT.						
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.605 - Abastecimento						
02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA						
0/0	3761/0	231 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	, EMPENHO 2288 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-7.895,68
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0113000.301 - FICHA						
0/0	3762/0	231 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA PATROL NEW HOLLAND PA CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2016 ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2288.	C 2, DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.895,68
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços						
02.09.00.23.695 - Turismo						
02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA						
0/0	3756/0	2880 - FABIOLA DE MELO CARNEIRO OLIVEIR	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEN DAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS QUE ACONTECERAO NA ALDEIA TA QUARI NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.820,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Julho de 2016						323.969,73

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00.04.000 - Administração						
02.01.00.04.122 - Administração Geral						
02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 26 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3763/0	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	3769/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CR PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPA IS) - MES: 07/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13.186,71
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b> <b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA</b>						
0/0	3765/0	383 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTD	, EMPENHO 2306 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE FICHA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-4.240,00
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA</b>						
0/0	3766/0	383 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO W CONS TELLATION, PLACA FRC 3001 DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 178/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.240,00
0/0	3774/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESTRADAS DE RODAGEM)- MES 07/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.143,85
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.05.03.12.000 - Educação</b> <b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	3775/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.247,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 27 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)- MES: 07/2016.</p>						
<p><b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  <b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b></p>						
0/0	3772/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENS. FUNDAMENTAL 40%)- MES 07/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.093,86
0/0	3773/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENS. FUNDAMENTAL 60%)- MES 07/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8.940,17
<p><b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  <b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>  <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b></p>						
0/0	3780/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DA VILA NOVA ESPERANÇA SITUADA A RUA JOSE DE ALMEIDA PRADO, 311- RGI 08154305/07.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.700,00
0/0	3781/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE USO NA CRECHE MUNICIPAL SITUADA A AVENIDA CARAITA, 473 - RGI Nº 03098832/29.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.900,00
0/0	3782/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA EMEI PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITUADA A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 315 - RGI. 07382649/97.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
0/0	3783/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 115 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-109,01
0/0	3784/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA EMEI PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITUADA A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 112-CASA 0001 - RGI. 03099420/98.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	3768/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 40%FUNDEB)- MES 07/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.446,49
0/0	3770/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 60%)- MES 07/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.396,26
0/0	3771/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.698,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 28 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO COM USO DE SENHA ALFA NUMÉRICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CREDITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INFANTIL 40%)- MES 07/2016.				
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>							
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>							
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>							
043/2014	3767/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2014 E MEMORANDO Nº 037/2016 DO DEPTO. DE SAÚDE.	PREGÃO PRESENCIAL	030/2014	6.010,40	
<b>02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMPANHA DENGUE</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036.299 - FICHA</b>							
0/0	3785/0	2930 - ATAÍDE DOS SANTOS DE ALMEIDA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO DEPTO DE SAÚDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	480,00
0/0	3786/0	2615 - NICEIA DO NASCIMENTO CAMARGO ALMEIDA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO DEPTO DE SAÚDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	480,00
0/0	3787/0	2282 - RAFAELA DOS SANTOS ALVES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO DEPTO DE SAÚDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	480,00
0/0	3788/0	2703 - ANDREIA DA COSTA VIEIRA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO DEPTO DE SAÚDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	480,00
0/0	3789/0	2996 - APARECIDA MARTA MENDES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO DEPTO DE SAÚDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	480,00
0/0	3790/0	2700 - CLENIR TROLESÍ PEREIRA			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 29 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3791/0	2705 - EDINEIA APARECIDA DA CRUZ	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE		
0/0	3792/0	2921 - GISLENE F. NOVATA PONTES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3793/0	2924 - JAQUELINE DA SILVA TRINDADE	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3794/0	2699 - JESSICA VIERA SANTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3795/0	2925 - JOAO XAVIER SALUSTIANO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3796/0	2192 - JOZEIDE QUEIROS SILVA JUNIOR	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3797/0	2926 - JUCINEIA AUBIM C ALVES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3798/0	2927 - JULIANA CRISTINA PEDRO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3799/0	2717 - NEUCI ANTUNES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	360,00
0/0	3800/0	2704 - ROSANGELA PONTES DIONISIO COUTINHO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	360,00
0/0	3801/0	2698 - ROSELI DE SOUZA MOTA SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3802/0	2939 - STEFANY DA SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3803/0	2707 - VANESSA MARQUES DOS SANTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00
0/0	3804/0	2940 - VERA LUCIA DOS SANTOS			DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 30 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 019/2016 DO SAUDE. - MES 05/2016	O "TODOS DEPTO DE		
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.605 - Abastecimento						
02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.08.00.20.605.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL						
02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000.243 - FICHA						
0/0	3777/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CR PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TURISMO).	IMENTAÇÃO EDENCIADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.798,20
0/0	3778/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, SALDO DO EMPENHO 3777 ANULADO DEVIDO A FICHA INCORRETA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 -1.798,20
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços						
02.09.00.23.695 - Turismo						
02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA						
0/0	3776/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, SALDO DO EMPENHO 74 INSUFICIENTE.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 -40,10
0/0	3779/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CR PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TURISMO).	IMENTAÇÃO EDENCIADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.798,20
						----- 66.612,83

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00.04.000 - Administração						
02.01.00.04.122 - Administração Geral						
02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA						
0/0	3815/0	2548 - GEOVANI CARDOSO DE FREITAS 1929179480			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 31 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CA RNE DE IPTU NA ZONA RURAL E URBANA, NO TOTAL DE 20 HORAS, CONFORME PEDIDO DE C OMPRA 275/2016.			
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA</b>						
024/2015	3808/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O DEPTO. D E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E ME MORANDO Nº 278/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	7.716,60
0/0	3823/0	655 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EMERGENCIAIS, CO NFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. ADMINISTRATIVO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
043/2015	3809/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. DE A DMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO Nº 277/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	2.154,30
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	3821/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 58 ANULADO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-300,00
0/0	3822/0	655 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, CONFORME MEM ORANDO ESPECIAL DO DEPTO. ADMINISTRATIVO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
<b>02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA</b>						
0/0	3812/0	2225 - EDCARLOS NOLASCO XAVIER - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	850,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELADORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 32 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO DEPTO. DE CONTABILIDADE, PEDIDO DE COMPRA Nº 271/2016.			
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	3814/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 5098 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº274/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	340,00
<b>02.03.02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>02.03.02.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003.2003.33903000.0151000.90 - FICHA</b>						
0/0	3813/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 5098 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2732016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.490,00
0/0	3817/0	2588 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA BNZ 4925 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2782016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		60,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA</b>						
0/0	3816/0	967 - IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.203,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 33 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E LAMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BPZ 3808 DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 277/2016.	ULODIDADO		
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.05.03.12.000 - Educação</b> <b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA</b>						
041/2013	3807/0	1372 - JOSE JORGE DE FREITAS	, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 321,00M2, COMPOSTO POR 11(ONZE) SALAS, COZINHA E 04(QUATRO) W.C. EM ALVANERIA, COM PISO DE CERÂMICA, LAJE COBERTA COM TELHAS DE BARRO, FORRO DIVISÓRIAS DE GESSO E PAREDES COM MASSA CORRIDA, PINTADO, SERVIÇO DE RUA CALÇADA, LUZ, ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA AV. MARECHAL C BRANCO, Nº7 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPTO. EDUCAÇÃO. CONT Nº041/13, TA Nº 003/16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20.000,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA</b>						
009/2015	3820/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, A SEREM EXECUTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL - SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015 E MEMORANDO Nº 043/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	003/2015	7.500,00
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
0/0	3819/0	330 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 34 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS FARMACIAS DAS UBS, CONFORME MEMORANDO Nº 051/2016.			
			02.06.00.10.301.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA			
008/2011	3806/0	1822 - VERALUCIA GOIS MANCIO	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO HENRIQUE MANCIO, Nº 52 QUE SERÁ UTILIZADO COMO POSTO DE ATENDIMENTO RURAL. CONT. 08/2011 TERMO ADITIVO Nº008/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.209,45
			02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA			
023/2015	3805/0	1158 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E	, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM NO MINIMO 46 QUANTIDADE DE LUGARES, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ELDORADO PARA O ACESSO A PARQUEIRA-AÇU E REGISTRO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2015 E MEMORANDO ESPECIAL DA SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2015	19.000,00
			02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA			
0/0	3810/0	914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIRA ELDORADO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PONTAMENTO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 276/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.600,00
0/0	3818/0	2180 - HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DE PACIENTES E COLABORADORES PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 279/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00
			02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.605 - Abastecimento 02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA			
0/0	3811/0	21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.212,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 35 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA AG RICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 268/2016.			77.335,35

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Julho de 2016

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

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
02.01.00.04.000 - Administração  
02.01.00.04.122 - Administração Geral  
02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL  
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA

0/0	3824/0	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
-----	--------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----	--------

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE  
02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO  
02.02.01.04.000 - Administração  
02.02.01.04.122 - Administração Geral  
02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL  
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA

0/0	3827/0	2256 - HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGI	, REFERENTE A SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO RASTREADA DE UM APARELHO DECI DIGITLA, CONFORME MEMORANDO Nº 282/2016 DO DEPTO. ADMINISTRATIVO.	BELIMETRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,00
-----	--------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------	----	--------

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO  
02.05.04.12.000 - Educação  
02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental  
02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS  
02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS  
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS  
02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA

0/0	3826/0	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.234,66
-----	--------	----------------------------------------	--	----------------------	----	----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 36 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (40% FUNCIONARIOS)- CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - 06/2016.	-		
02.05.04.12.361.0006.2060			- FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO			
02.05.04.12.361.0006.2060.31901100			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100			- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163			- FICHA			
0/0	3825/0	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (60%PROFESSORES)- CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - 06/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.223,05
						-----
						10.742,71

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.00			- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
02.01.00			- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
02.01.00.04.000			- Administração			
02.01.00.04.122			- Administração Geral			
02.01.00.04.122.0002			- GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
02.01.00.04.122.0002.2008			- COORDENADORIA DA JUVENTUDE			
02.01.00.04.122.0002.2008.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
02.01.00.04.122.0002.2008.33903000.0111000			- GERAL			
02.01.00.04.122.0002.2008.33903000.0111000.19			- FICHA			
0/0	3828/0	499 - VALMIR JULIO DE OLIVEIRA EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA O OUSO DO S SERVIÇOS MUNICIPAIS, PEDIDO DE COMPRA 30/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	658,50
02.02.00			- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE			
02.02.01			- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
02.02.01.04.000			- Administração			
02.02.01.04.122			- Administração Geral			
02.02.01.04.122.0002			- GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
02.02.01.04.122.0002.2002			- MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000			- GERAL			
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30			- FICHA			
0/0	3837/0	1925 - SIDNEI JOAO DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-809,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 37 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO3837/0						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0220016 - REFORMAS ESCOLAS QUILOMBOLAS</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0220016.280 - FICHA</b>						
0/0	3838/0	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	, DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO REFORMA DAS ESCOLAS QUILOMBOLAS (IVAPORUNDUVA) CONTA N° 15.614-0	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9.370,20
0/0	3839/0	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	, DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO REFORMA DAS ESCOLAS QUILOMBOLAS ( GALVÃO) CONTA N° 15.616-7	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.122,19
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	3829/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO INSUFICIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-89,44
0/0	3830/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3314 DE USO NO "CRAS" - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.MES 07/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	315,54
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	3849/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1743 DE USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.600,00
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b>						
0/0	3831/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-552,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 38 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3832/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO INSUFICIENTE , REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1835 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA. MES 07/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	676,06
0/0	3850/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1398 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.350,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA</b>						
0/0	3841/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA FXU 9089 DO DEPTO DA ATENÇÃO BASICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA 296/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,00
0/0	3842/0	210 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	394,20
0/0	3843/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 299/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.302,00
0/0	3844/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, EMPENHO GLOBAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.302,00
0/0	3845/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 299/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.302,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>						
0/0	3847/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA FXU 9089 DO DEPTO DA ATENÇÃO BASICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA 297/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA</b>						
0/0	3848/0	2365 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 39 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.605 - Abastecimento 02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA						
0/0	3846/0	1533 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CARTUCHOS DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRASN° 294/2016	MAQUINA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 297,71
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0113000.301 - FICHA						
0/0	3840/0	21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW ROLLAND, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 298/2016	CULO FORD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 2.212,00
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA						
0/0	3833/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO INSUFICIENTE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 -198,75
0/0	3834/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-1218 DE USO NO DEPTO. DE ESPORTES.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.065,00
						----- 26.213,42

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00.04.000 - Administração 02.01.00.04.122 - Administração Geral 02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL 02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDOorado

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 40 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3987/0	60 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO POLO - PLACA FUX-0563, CONFORME MEMORANDO Nº 284/2016 DO DEPTO DE ADM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	127,69
0/0	3988/0	60 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FOX - PLACA FUK -0563, CONFORME MEMORANDO Nº 284/16 DO DEPTO. DE ADM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	127,69
0/0	3989/0	184 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FOX - PLACA FUX -0563, CONFORME MEMORANDO Nº 284/16 DO DEPTO. DE ADM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		957,70
0/0	4011/0	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA P RESTAR SERVIÇOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000.69 - FICHA</b>						
0/0	4002/0	2865 - LUCIA CRISTINA BATISTA ALVES	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO4002/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-408,75
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	4000/0	1703 - LUCIVAL DE ANDRADE PINTO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO4000/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-300,43
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	4004/0	3034 - RAFAEL DE MORAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-4,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 41 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO4004/0						
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0510057 - REFORMA GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL						
02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0510057.101 - FICHA						
019/2016	4019/0	2085 - JULIANO DE ALMEIDA PRADO LEITE SO	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS INTEGRADA DE REABILITAÇÃO URBANA (REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL "FELIX VALOIS PUPO" - DIU), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 026/2016.	TOMADA DE PREÇOS	001 / 2016	377.322,36
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.03 - EDUCAÇÃO						
02.05.03.12.000 - Educação						
02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.122.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA						
0/0	3997/0	1219 - HAYDEE SALETTI PADOVAM DE MACEDO	, RESCISÃO REFERENTE AO PERIODO DE 07/01/2014 A 15/07/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO		17.750,47
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA						
0/0	3995/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, JUROS REFERENTE A OP 338/4	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10,22
0/0	3996/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, JROS REFERENTE A OP 338/5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,62
0/0	3986/0	1219 - HAYDEE SALETTI PADOVAM DE MACEDO	, CANCELAMENTO DO PEDIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	3990/0	60 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FOX CONFORME MEMORANDO Nº 284/16 DO DEPTO. DE ADM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		85,13
0/0	3991/0	106 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FOX CONFORME MEMORANDO Nº 284/16 DO DEPTO. DE ADM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		383,06
02.05.03.12.122.0006.2006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA						
0/0	3992/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.384,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 42 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3993/0	207 - MINISTERIO DA FAZENDA	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 28 - ACERTO DOTAÇÃO			
0/0	3994/0	207 - MINISTERIO DA FAZENDA	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 31	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-6.619,48
			, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇÃO- MES: 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8.003,85
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA</b>						
0/0	4016/0	2803 - SALETTI - IND. COM. ART. DE FIBRA L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2015 A SER UTILIZADO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO DE EDUCAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	031/2015	1.533,50
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA</b>						
0/0	4008/0	3041 - SERGIO FABIO DE SOUZA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) 18/01/2016 E DESLIG. 17/07/2016.	)) - ADM. OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.674,87
0/0	4009/0	3041 - SERGIO FABIO DE SOUZA	, FALTA DE DESCONTO DO SALARIO FAMILIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.674,87
0/0	4010/0	3041 - SERGIO FABIO DE SOUZA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) 18/01/2016 E DESLIG. 17/07/2016.	)) - ADM. OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.658,35
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA</b>						
0/0	4005/0	2870 - ANDRE LUIZ DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.685,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 43 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4006/0	3042 - HELEN GABRIELA PONTES COSTA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) - ADM. 14/01/2016 E DESLIG. 13/07/2016.			
0/0	4007/0	1758 - PATRICIA DE MOURA AVELINO ALMEIDA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 15/12/2015 E DESLIG. 14/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.839,03
0/0	4013/0	3042 - HELEN GABRIELA PONTES COSTA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 23/06/2016 E DESLIG. 04/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	398,48
0/0	4014/0	3040 - MARLENE APARECIDA DE LIMA	, ERRO NO NOME DO CREDOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.839,03
0/0	4014/0	3040 - MARLENE APARECIDA DE LIMA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 15/01/2016 E DESLIG. 14/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.839,03
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011.201 - FICHA</b>						
0/0	4020/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2016 PARA USO DA UBS, MEMORANDO 057/2016	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	5.896,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
0/0	4024/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2016 PARA USO DOS ESFs, MEMORANDO 058/2016	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	12.164,65
0/0	4023/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2016 PARA USO DOS ESFs, MEMORANDO 058/2016	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	4.365,32
<b>02.06.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004 - FNS VISA</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004.221 - FICHA</b>						
0/0	4022/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2016 PARA USO DA VIGILANCIA, MEMORANDO 059/2016	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	7.180,50
0/0	4021/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2016 PARA USO DA VIGILANCIA, MEMORANDO 059/2016	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	2.107,39
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA</b>						
0/0	3998/0	3018 - EDSON JOSE GOMES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 44 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "S UJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".			
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços						
02.09.00.23.695 - Turismo						
02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.09.00.23.695.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL						
02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000.250 - FICHA						
0/0	4015/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.159,60
0/0	4018/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, EMPENHO DUPLICADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.159,60
						437.383,96

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.03 - EDUCAÇÃO						
02.05.03.12.000 - Educação						
02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA						
0/0	4027/0	1514 - ADEMAR DA SILVA JARDIM	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.06.00.10.000 - Saúde						
02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA						
0/0	4025/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 45 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO AOS SETORES DO DEPTO DE S CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2015 E MEMORANDO 061/2016	AUDE,		
02.06.00.10.301 - Atenção Básica						
02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013 - GLICEMIA						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013.201 - FICHA						
0/0	4026/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FARMACIA DA UBS (GLICEM IA) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 015/2015 E MEMORANDO N° 065/2016 DO DEPTO DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	10.980,00
						-----
						12.980,00

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00.04.000 - Administração						
02.01.00.04.122 - Administração Geral						
02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA						
0/0	4043/0	761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	, REFERENTE A REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO LINEA UTILIZADO PELO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 302/2016.	GABINETE,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	320,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.04.00.15.000 - Urbanismo						
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA						
0/0	4029/0	2957 - NELSON ANTONIO PUSTIGLIONE JUNIOR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-416,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 46 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO4029/0						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA</b>						
017/2016	4030/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, SALDO INSUFICIENTE	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-4.877,74
0/0	4031/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU DEPTO. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS- PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	4.990,74
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA</b>						
0/0	4035/0	2870 - ANDRE LUIZ DE SOUZA	, ANULAÇÃO EMPENHO 4005 - DEVIDO VALOR INCORRETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.685,98
0/0	4036/0	2870 - ANDRE LUIZ DE SOUZA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO (CONTRATADO) - ADM. 14/01/2016 E DESLIG. 13/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.515,72
0/0	4038/0	2942 - ARACY MAYARA DA SILVA	, ACERTO SALARIO FAMILIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.884,06
0/0	4039/0	2942 - ARACY MAYARA DA SILVA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.882,68
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA</b>						
0/0	4041/0	2998 - BARBARA LIBIA SEVERO	, ACERTO SALARIO FAMILIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.731,24
0/0	4042/0	2998 - BARBARA LIBIA SEVERO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.729,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 47 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 02/12/2015 E DESLIG. 01/06/2016.			
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC						
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA						
0/0	4032/0	6 - MERCADO J. FREITAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRON ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 066/2016.	TO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
						3.500,00
						-----
						3.343,31

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00.04.000 - Administração						
02.01.00.04.122 - Administração Geral						
02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA						
0/0	4047/0	2076 - RAFAELA MARIA CORREA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA A FUNCIONÁRI A DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.04.00.15.000 - Urbanismo						
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA						
0/0	4046/0	2957 - NELSON ANTONIO PUSTIGLIONE JUNIOR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE EL DorADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 48 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7 19/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
02.05.02.12.000 - Educação						
02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000.114 - FICHA						
0/0	4055/0	21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO COORDENADOR DO SETOR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.205,00
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0220004.115 - FICHA</b>						
0/0	4052/0	21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 575 - ALTERAÇÃO RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-202,00
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
02.05.03.12.000 - Educação						
02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA						
0/0	4054/0	21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA	, ANULAÇÃO SALDO EMPENHO 2484 - ALTERAÇÃO FICHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.003,00
<b>02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO</b>						
02.05.04.12.000 - Educação						
02.05.04.12.365 - Educação Infantil						
02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS						
02.05.04.12.365.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA						
0/0	4048/0	3044 - MARIA TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.540,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 49 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4049/0	3045 - JOAO EVANGELISTA CORREA	, REFERENTE A RESCISAO DA FUNCIONARIA - ADMISSAO: 03/04/2006 E DESLIGAMENTO: 01/07/2016. , REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 12/02/2007 E DESLIG. 25/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.398,29
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.06.00.10.000 - Saúde 02.06.00.10.301 - Atenção Básica 02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA						
0/0	4050/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 3614.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-0,34
						8.987,95

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00.04.000 - Administração 02.01.00.04.122 - Administração Geral 02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL 02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA						
0/0	4056/0	761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	, ANULAÇÃO EMPENHO 4043 - VALOR INCORRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-320,00
0/0	4057/0	761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	, REFERENTE A REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO LINEA PLACA ZFZ 8759 UTILIZADO PELO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 302/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO		240,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA						
0/0	4058/0	761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		320,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 50 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DO VEIC ULO LINEA PLACA FZF 8759 UTILIZADO PELO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 301/2016			
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000.33 - FICHA</b>						
0/0	4059/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DEST INADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 290/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.958,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013 - GLICEMIA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013.201 - FICHA</b>						
0/0	4114/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENT O DO DEPTO. DE SAUDE - UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO N º 075/2016 DA SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	1.200,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
0/0	4110/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENT O DO DEPTO. DE SAUDE - UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO N º 072/2016 DA SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	4.046,44
0/0	4113/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - ESF, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 0742016 DA SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	530,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.605 - Abastecimento</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA</b>						
0/0	4072/0	2846 - SILAS CEZAR DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 51 / 83)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO4072/0			
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA						
0/0	4111/0	2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO	, ANULAÇÃO EMPENHO 3062 - DEVIDO AO EQUIVOCO NO VALOR SOLICITADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-500,00
0/0	4112/0	2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". (ALTERAÇÃO EMPENHO 3062)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						----- 7.474,44

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.01.00.04.000 - Administração						
02.01.00.04.122 - Administração Geral						
02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL						
02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA						
0/0	4119/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 69 - RGI 03099761/54. MES: 08/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,28
0/0	4120/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, ERRO DA FICHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-68,28
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE						
02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA						
0/0	4125/0	34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 52 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4115/0	2751 - CARLOS ALBERTO YOSHIO VIEIRA AFUSO	, JUROS REFERENTE A OP 195/25 , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A REGISTRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		50,00
0/0	4124/0	34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL VÁLIDA POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ATRAVÉS DO SISTEMA A PUBLICAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 304/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	287,00
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0220004.280 - FICHA</b>						
0/0	4135/0	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REFERENTE AO SALDO NÃO UTILIZADO - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154.974,82
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA</b>						
027/2014	4147/0	1317 - JOAQUIM FLORIANO DE OLIVEIRA	, TERMO ADITIVO Nº 003/2016 DO CONTRATO Nº 027/2014 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº154, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.110,26
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA</b>						
0/0	4150/0	383 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO		-4.240,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 53 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ANULAÇÃO EMPENHO 3766 - DEVIDO A ALTERAÇÃO DE FICHA E DR.			
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.05.03.12.000 - Educação</b> <b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	4142/0	60 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FOX - PLACA FUX -0563, CONFORME MEMORANDO Nº 284/16 DO DEPTO. DE ADM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	127,69
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000.136 - FICHA</b>						
005/2014	4140/0	2000 - JEAN CARLO RIBEIRO FERREIRA	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA MOISES SILVA L EITE, 270 NO DISTRITO DO BRAÇO, QUE SERA UTILIZADO COMO SALA DE AULA.CONT. Nº00 5/2014 E PROC. 005/2014-TERMO ADITIVO Nº004/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.384,80
020/2016	4143/0	2000 - JEAN CARLO RIBEIRO FERREIRA	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LE ITE, 270 NO DISTRITO BARRA DO BRAÇO, QUE SERA UTILIZADO COMO SALA DE AULA, CON CONTRATO Nº 020/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.228,00
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
0/0	4118/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO BATATAL SITUADA A RUA JOAO GIANI, 120 - RGI 03100747/38.REF. 08/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	69,25
0/0	4121/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 54 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4122/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAPEUNA S ITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 69 - RGI 03099761/54. MES: 08/2016. , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA PRE-ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA MOISES SILVA LEITE, 5 - RGI 03099882/41 - MES: 08/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,04
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000.187 - FICHA</b>						
0/0	4131/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016. (RESCISÃO)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	151,41
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA</b>						
0/0	4126/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS - SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015 E MEMORANDO Nº 0732016.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	1.935,60
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA</b>						
0/0	4117/0	126 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	, REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.760,00
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA</b>						
0/0	4139/0	3042 - HELEN GABRIELA PONTES COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.392,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 55 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 20/01/2016 E DESLIG. 19/07/2016.			
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA</b>						
0/0	4130/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016. (RESCISÃO)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	704,54
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA</b>						
001/2015	4127/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, EMPENHO 90 AULADO DEVIDO A SUA NÃO UTILIZAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-3.891,27
0/0	4128/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA USO NAS IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS - SAUDE (UBS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 0762016.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	2.072,20
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA</b>						
0/0	4136/0	3047 - ELOA MORENA DE SOUZA MARIANO PEREIRA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 22/01/2016 E DESLIG. 21/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.223,81
0/0	4138/0	3043 - RODOLFO CESAR MARIANO PEREIRA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 21/01/2016 E DESLIG. 20/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.871,42
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA</b>						
0/0	4129/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016. (RESCISÃO)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	495,69
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA</b>						
029/2016	4148/0	2813 - AMYCLINIC - CLINICA MEDICA LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		788.812,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 56 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.605 - Abastecimento</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000.242 - FICHA</b>						
0/0	4141/0	1237 - FABIO MARCONDES FUGIWARA	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICAMENTE ESPECIALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ELDORADO, NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO DE URGENCIA, EMERGENCIA E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0292016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.034,01
0/0	4145/0	1237 - FABIO MARCONDES FUGIWARA	, ERRO NO VALOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.034,01
0/0	4146/0	1237 - FABIO MARCONDES FUGIWARA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) EM 10/06/2016 E DESLIG. 01/07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.078,19
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA</b>						
0/0	4137/0	2365 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA ATENDER AS Necessidades do DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 293/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços</b>						
<b>02.09.00.23.695 - Turismo</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903000.0111000.251 - FICHA</b>						
0/0	4116/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.960,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 57 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS ATR TURISTICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 286/2016.	ATIVOS		
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA						
0/0	4123/0	2676 - RENAN DE FRANÇA CONCEIÇÃO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA S AO PAULO PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ENGENHARIA DO DADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,00
						-----
						976.227,94

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE						
02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA						
0/0	4151/0	2759 - ELISEU FRANÇA SILVA	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 074/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO. MES: 06/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	308,00
02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL						
02.03.01.08.000 - Assistência Social						
02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA						
0/0	4157/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 58 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPT ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO NA RUA DR. NUNO SILVA, Nº 456- RGI Nº 03099348/26	O. DE		
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.05.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA</b>						
0/0	4155/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015 - CCDAE.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2015	120,00
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA</b>						
0/0	4154/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P-45 E GALÃO DE AGUA 20 LITROS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2015	260,00
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA</b>						
0/0	4152/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -45 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015 - ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DA EDUCAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	07/2015	4.700,00
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000.145 - FICHA</b>						
0/0	4153/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	07/2015	3.240,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 59 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -45 E P -13 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015- ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO INFANTIL.</p>						
<p>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL  02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</p>						
0/0	4156/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DA VILA INCOMAGER SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 5 - RGI 03100208/08. MES: 04/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
<p>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  02.06.00.10.000 - Saúde  02.06.00.10.301 - Atenção Básica  02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005 - ATB - PAB FIXO  02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005.206 - FICHA</p>						
011/2015	4160/0	2238 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL	, 3ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E ROTINA PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS FORNECIDAS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, COM ATENDIMENTO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, 24 HORAS POR DIA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO	005/2015	24.989,81
<p>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002 - MAC. FAEC BLMAC  02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002.215 - FICHA</p>						
011/2015	4159/0	2238 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2640- ALTERAÇÃO RECURSO.	PREGÃO ELETRÔNICO	005/2015	-24.989,81
						9.458,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  02.01.00.04.000 - Administração  02.01.00.04.122 - Administração Geral  02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL  02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA</p>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 60 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	4293/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.808,33
0/2016	4299/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.991,54
0/2016	4294/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		616,10
0/2016	4295/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		538,22
0/2016	4296/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.032,89
0/2016	4300/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.107,98
0/2016	4297/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.847,23
0/2016	4298/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.061,64
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000.12 - FICHA</b>						
0/2016	4301/0	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.748,94
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
0/0	4167/0	2657	- REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA			
			, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A C OMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
0/0	4237/0	1373	- GILLI EIDER RODRIGUES ARMSTRONG			
			, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO PARA CADASTRO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA</b>						
0/2016	4302/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.105,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 61 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.			
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA</b>						
0/2016	4303/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.053,67
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA</b>						
0/2016	4304/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		58.902,02
0/2016	4310/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.518,73
0/2016	4305/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.272,39
0/2016	4306/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.490,14
0/2016	4307/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.869,35
0/2016	4308/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.520,78
0/2016	4311/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.276,96
0/2016	4309/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.366,93
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.25 - FICHA</b>						
0/2016	4312/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19.767,76
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA</b>						
0/0	4249/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, ALTERAÇÃO DE CENTOR DE CUSTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-296,00
0/0	4250/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSOS, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2016 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	296,00
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA</b>						
0/0	4475/0	2873 - IGOR ROSA CAMARGO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELTORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 62 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4476/0	2876 - MILENA BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 099/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.848,00
0/0	4481/0	2875 - PATRICK HERNANI DIAS VIEIRA	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 070/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.848,00
0/0	4482/0	2874 - SAMUEL MORAES DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 071/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.848,00
0/0	4484/0	2432 - CARLOS LIONAN RIBEIRO FURQUIM	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 073/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.848,00
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	4235/0	1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, ALTERAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.764,00
0/0	4236/0	1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.764,00
002/2014	4242/0	34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	, ALTERAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.106,27
002/2014	4243/0	34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET. CONT. Nº002/2014 E TERMO ADITIVONº002/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.106,27
0/0	4166/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10421 - MES: 07/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,60
0/0	4252/0	2396 - RODRIGO NANNI	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM SP PARA REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA DO DADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DEC RETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<b>02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA</b>						
0/2016	4313/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.344,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 63 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	4318/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		306,16
0/2016	4314/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.333,48
0/2016	4315/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.214,25
0/2016	4316/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.179,70
0/2016	4319/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		306,16
0/2016	4320/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		688,52
0/2016	4317/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.002,54
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000.38 - FICHA</b>						
0/2016	4321/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.876,91
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA</b>						
0/2016	4322/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.941,31
0/2016	4323/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		407,75
0/2016	4324/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		271,84
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000.62 - FICHA</b>						
0/2016	4325/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.681,82
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA</b>						
001/2015	4208/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-295,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 64 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
001/2015	4222/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-380,78
013/2015	4261/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO , REFERENTE AO FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO Nº 0 01/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015 - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	1.200,00
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000.67 - FICHA</b>						
023/2015	4257/0	1516 - EDELMA MARIA DE AVILA CAMARGO	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENG. BAUER LEITE, Nº 22, CONTENDO 05 (CINCO) COMODOS E 02 (DOIS) BANHEIROS, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO Nº 022/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.570,00
022/2015	4256/0	1516 - EDELMA MARIA DE AVILA CAMARGO	, ANULAÇÃO EMPENHO 3641 - CATEGORIA ECONOMICA INCORRETA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.570,00
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA</b>						
0/2016	4326/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.174,67
0/2016	4328/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		836,27
0/2016	4327/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.198,28
0/2016	4329/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		551,26
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000.75 - FICHA</b>						
0/2016	4330/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.762,78
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000.76 - FICHA</b>						
001/2015	4207/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-3.269,69





# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 65 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
013/2015	4270/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO , REFERENTE AO FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO Nº 0 01/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015 - CREAS.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	120,00
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	4196/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO INSUFICIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-44,58
0/0	4197/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SITUADO NA RUA P. JOAQUIM GABRIEL, Nº161.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
<b>02.03.02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>02.03.02.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.02.08.244.0003.2003.33903000.0151000.90 - FICHA</b>						
013/2015	4269/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME	, REFERENTE AO FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO Nº 0 01/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015 - DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	180,00
0/0	4286/0	2588 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 3817- VALOR INCORRETO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-10,00
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA</b>						
0/2016	4331/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		103.866,19
0/2016	4337/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.108,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 66 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	4332/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.472,28
0/2016	4333/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		245,45
0/2016	4334/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.382,46
0/2016	4335/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.587,52
0/2016	4338/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.543,72
0/2016	4339/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.207,33
0/2016	4336/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.395,31
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA</b>						
0/2016	4340/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		139,73
0/2016	4341/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.664,74
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA</b>						
001/2015	4216/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-1.039,03
001/2015	4217/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-29,55
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	4262/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 216 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-59,86
0/0	4263/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 234 - RGI 03099930/83 -MES 08/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	118,52
0/0	4277/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO ISUFICIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-31,35
003/2016	4228/0	605 - DENIO NAVES DE LIMA - ME	, ALTERAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO	CONVITE	001/2016	-7.400,00
0/0	4229/0	605 - DENIO NAVES DE LIMA - ME	, 4ª PARC. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA R EGULARIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO, OBJETIVANDO A LIMPEZA DO TERRENO E ABERTURA D E VALAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME CO NTRATO Nº 001/2016LCT.	CONVITE	001/2016	7.400,00
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0510058 - FUNASA - POÇOS ARTESIANO Bº QUILOMBOLAS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0510058.101 - FICHA</b>						
021/2016	4483/0	3028 - SANEX SOLUÇÕES EIRELI		CONCORRÊNCIA	001/2016	1.536,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 67 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL COM USO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, ACOMPANHADO DE FILTRO, RESERVATORIO E REDE DE ABASTECIMENTO COM RAMAL ATE AS RESIDENCIAS, NAS SEGUINTE COMUNIDADES: QUILOMBO ANDRE LOPES, QUILOMBO POÇA, QUILOM BO SAPATU, QUILOMBO GALVAO E QUILOMBO SAO PEDRO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2016.						
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA</b>						
0/2016	4342/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	37.508,16
0/2016	4346/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.897,33
0/2016	4343/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.022,09
0/2016	4344/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	506,00
0/2016	4347/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.326,24
0/2016	4348/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	782,23
0/2016	4345/0	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.837,24
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA</b>						
0/2016	4349/0	195	- F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	114,13
0/2016	4350/0	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.993,46
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA</b>						
001/2015	4218/0	535	- ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015 -1.092,72
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.05.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA</b>						
001/2015	4214/0	535	- ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	001/2015 -1.982,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 68 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO			
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015 - MERENDA ESTADUAL</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015.111 - FICHA</b>						
014/2016	4198/0	2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E DER. D	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - DSE, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	5.275,54
014/2016	4199/0	2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E DER. D	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - DSE, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	2.127,50
014/2016	4201/0	2945 - M ZAMBONI COM. REPRES DE PROD. AL	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 3235 - SALDO MAIOR DO CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-169,30
014/2016	4202/0	2945 - M ZAMBONI COM. REPRES DE PROD. AL	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - DSE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	10.687,36
014/2016	4204/0	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - DSE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	3.532,48
014/2016	4205/0	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - DSE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	3.104,08
014/2016	4206/0	2908 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - DSE, CONFORME CONTRATO Nº 012/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	1.179,00
<b>02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>02.05.02.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA</b>						
001/2015	4215/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-30.016,44
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA</b>						
027/2016	4465/0	2177 - COOP. TRAB. DOS COND. ESC. TRANSP.		PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	623.319,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 69 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
028/2016	4466/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/SP, EM DIVERSAS ROTAS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO - VEÍCULOS DO TIPO VANS OU PERUAS, CONTRATO Nº 030LCT/2016. , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO, EM DIVERSAS ROTAS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO - VEÍCULO DO TIPO ONIBUS E MICRO -ONIBUS, CONTRATO Nº 031LCT/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	402.161,82
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA</b>						
0/2016	4351/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		52.455,35
0/2016	4355/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.356,25
0/2016	4352/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.738,63
0/2016	4353/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.108,08
0/2016	4356/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.262,83
0/2016	4354/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.003,42
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000.122 - FICHA</b>						
0/2016	4357/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.584,74
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA</b>						
001/2015	4213/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-4.228,08
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
002/2014	4287/0	2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E EDUC. CU		PREGÃO PRESENCIAL	002/2014	9.941,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 70 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEIRAS, CONFO NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/20 Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO. MES 06/20 (ALTERAÇÃO OP 2347/3)			RME AS Nº 002/2016 14 E PROC. 16-PARCIAL
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003.128 - FICHA</b>						
002/2014	4251/0	2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E EDUC. CU	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2347 - ALTERAÇÃO RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	002/2014	-9.941,59
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA</b>						
0/0	4169/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -45 E P -13 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015 - ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2015	9.475,00
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b>						
0/0	4267/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 222 ISUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-81,31
0/0	4268/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE SITUADA INCOMAGER, 7 - RGI 03100210/22.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000.145 - FICHA</b>						
0/0	4170/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	07/2015	4.475,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 71 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015 PARCIAL)	-45 E P -13 PARA OS DIVERSOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CRECHES MUNICIPAIS (EMPENHO		
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
0/0	4195/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA TELEFONICA FONE: 3871 ESPERANÇA.	-3077 DE USO NA CRECHE DA VILA NOVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 460,00
<b>02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO</b>						
<b>02.05.04.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA</b>						
0/0	4416/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	49.783,31
0/0	4417/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.517,25
0/0	4418/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	601,34
0/0	4419/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.072,94
<b>02.05.04.12.361.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200.154 - FICHA</b>						
0/0	4421/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	912,85
0/0	4420/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12.212,83
<b>02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA</b>						
0/0	4422/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27.547,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 72 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4423/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB./CONTRATADOS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB./CONTRATADOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.302,61
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA</b>						
0/0	4424/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.049,47
0/0	4426/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260.816,77
0/0	4427/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25.682,16
0/0	4428/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.806,33
0/0	4429/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.085,97
0/0	4430/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.009,00
0/0	4425/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.698,88
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA</b>						
0/0	4432/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.387,98
0/0	4431/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74.613,59
<b>02.05.04.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMÁIS GASTOS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA</b>						
0/0	4433/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66.678,55
0/0	4434/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00
0/0	4436/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.333,04
0/0	4437/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		926,22
0/0	4435/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016 - ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		293,33
0/0	4163/0	2544 - MARILEIA PEREIRA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.392,53





# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 73 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4438/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 05/10/2015 E DESLIG. 27/07/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		228,00
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA</b>						
0/0	4440/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.124,77
0/0	4439/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.640,35
<b>02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA</b>						
0/0	4441/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.036,05
0/0	4444/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.620,38
0/0	4442/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.331,50
0/0	4443/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		869,90
0/0	4446/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.262,52
0/0	4447/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.390,45
0/0	4445/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.764,12
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA</b>						
0/0	4448/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.053,65
<b>02.05.05 - CULTURA</b>						
<b>02.05.05.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.05.05.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA</b>						
0/2016	4358/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.945,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 74 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	4360/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		682,98
0/2016	4359/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		368,83
0/2016	4361/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		523,62
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000.180 - FICHA</b>						
0/2016	4362/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		914,18
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA</b>						
0/2016	4363/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.644,51
0/2016	4364/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		44,00
0/2016	4365/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00
0/0	4161/0	3033 - EVANDRO JOSE MANCIO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 04/07/2016 E DESLIG. 27/07/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.901,63
0/0	4162/0	3033 - EVANDRO JOSE MANCIO	, DESCONTO DO SALARIO FAMILIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-36,67
0/2016	4366/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.508,52
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000.187 - FICHA</b>						
0/2016	4367/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		621,69
0/2016	4368/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.925,72
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0230011.289 - FICHA</b>						
0/0	4413/0	65 - VANDERNIL JOAO DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 75 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4464/0	65 - VANDERNIL JOAO DE ALMEIDA - ME	, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELE TIVO PARA CONTRATAÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 180/2016. , REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA PARA INFORMAÇÃO A PO PULAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PÉDIDO DE COMPRA Nº 196/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.700,00
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA</b>						
0/0	4168/0	3048 - ANTONY MAYCON DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036 /07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
0/0	4412/0	65 - VANDERNIL JOAO DE ALMEIDA - ME	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-400,00
0/0	4463/0	65 - VANDERNIL JOAO DE ALMEIDA - ME	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.700,00
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA</b>						
0/2016	4369/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		124.692,11
0/2016	4370/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		654,55
0/2016	4371/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.477,30
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005.283 - FICHA</b>						
0/2016	4409/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.737,80
0/2016	4411/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.192,60
0/2016	4410/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.014,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA</b>						
0/2016	4372/0	195 - F.G.T.S.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.845,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 76 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	4373/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34.399,50
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA</b>						
001/2015	4211/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-3.380,00
013/2015	4460/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	-120,00
0/0	4284/0	330 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - ME	, ANULAÇÃO EMPENHO 2689 DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.000,00
029/2015	4415/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	-1.016,24
029/2015	4479/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	-12.128,30
0/0	4451/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-840,00
0/0	4454/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.422,00
0/0	4458/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-6.739,00
0/0	4281/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, EMPENHO 2713 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-2.320,00
0/0	4468/0	2776 - MUTTAS AUTO PEÇAS & MOTO PEÇAS LTDA	, EMPENHO 1246 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-975,80
0/0	4472/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, EMPENHO 2712 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.260,00
0/0	4474/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.160,00
0/0	4260/0	330 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES D ESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUICIPIO CON FORME PEDIDO DE COMPRAS 310/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.287,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011.201 - FICHA</b>						
0/0	4461/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GAS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA A UBSII POSTO DE SAUDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 024/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	120,00
0/0	4449/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U BS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 107/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	1.016,24
0/0	4452/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA "ESF III", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 171/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	4455/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 158/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.422,00
0/0	4457/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O ATENDIMENTO E M SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.739,00
0/0	4469/0	2776 - MUTTAS AUTO PEÇAS & MOTO PEÇAS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	975,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 77 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4473/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA BXG 4653 DA A TENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/2016- ALTERAÇÃO DO EMPENHO 1246. , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO SPIN, PLACA F XU 9089 (TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE), CONFORME PEDIDO D E COMPRA Nº 221/2016 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2712.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.260,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
0/0	4255/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U BS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 023/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	029/2015	2.643,00
0/0	4285/0	330 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA DES TINADOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/2016 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2689.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.000,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008 - AS.FARM -COMPONETE BASICO (AFB)</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008.202 - FICHA</b>						
0/0	4253/0	2251 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U BS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 024/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	200,00
0/0	4254/0	233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U BS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 021/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	029/2015	6.958,00
0/0	4259/0	2788 - PORTAL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 022/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	8.645,00
0/0	4480/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U BS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 049/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	029/2015	12.128,30
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>						
0/0	4290/0	2833 - NILSON MARIANO DA SILVA 27378036838	, ALTERAÇÃO DE RECURSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.990,00
0/0	4265/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 209 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-44,68
0/0	4266/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 78 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL SITUADO A RUA JOAO GIANI, 22 - RGI 03100731/70.			
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005.206 - FICHA</b>						
0/0	4291/0	2833 - NILSON MARIANO DA SILVA 27378036838	, REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA COMPLETA DO CABEÇOTE PARA REPOSIÇÃO DA DUCATO PLACA DJL 4535 DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 252/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.990,00
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA</b>						
0/2016	4374/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.335,42
0/2016	4376/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		68.330,27
0/2016	4377/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		206,96
0/2016	4378/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.472,87
0/2016	4379/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		786,50
0/2016	4375/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.662,87
0/2016	4380/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.943,42
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA</b>						
0/2016	4381/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.591,17
0/2016	4382/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.131,13
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA</b>						
001/2015	4209/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-20.157,68
001/2015	4210/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-1.313,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 79 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4275/0	210 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO , EMPENHO 203 ANULADO PARCIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.020,95
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA</b>						
0/0	4276/0	210 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO A TENDIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 069/2016 DO DEPTO. DE SAUDE- ALTERAÇÃO DO EMPENHO 203.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.020,95
022/2015	4279/0	2780 - GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE S EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - SETOR DE RADIOLOGIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 148/2016 DA SAUDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 1707/2.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	2.569,70
<b>02.06.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004 - FNS VISA</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004.221 - FICHA</b>						
0/0	4282/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO RANGER, PLACA BPZ 3809 (VIGILANCIA SANITARIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 220/2016- ALTERAÇÃO DO 2713/1.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.320,00
<b>02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA</b>						
0/2016	4383/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.796,67
0/2016	4384/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.446,54
0/2016	4385/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		883,94
0/2016	4386/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.819,29
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000.227 - FICHA</b>						
0/2016	4387/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.661,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 80 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.			
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0131000.228 - FICHA</b>						
001/2015	4212/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	PREGÃO PRESENCIAL	001/2015	-2.000,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b> <b>02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA</b>						
0/2016	4388/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.898,05
0/2016	4389/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		466,37
0/2016	4390/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		466,37
0/2016	4391/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		88,00
0/2016	4392/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		872,22
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000.236 - FICHA</b>						
0/2016	4393/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.201,95
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA</b>						
0/0	4221/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-7,37
0/0	4258/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRENTE E CADEADOS DESTINADOS PARA ISO LAMENTO DA AREA DE ATERRO SANITARIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 305/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	245,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> <b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.605 - Abastecimento</b> <b>02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000.242 - FICHA</b>						





# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 81 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	4394/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.315,45
0/2016	4397/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		601,87
0/2016	4395/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.837,84
0/2016	4396/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.098,37
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000.243 - FICHA</b>						
0/2016	4398/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.018,29
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA</b>						
0/0	4219/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.269,93
0/0	4220/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO E TERMINO DO CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-215,48
0/0	4200/0	914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIRA ELDORADO	, ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO DISPONIVEL ATÉ A PRESENTE DATA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-7.900,00
0/0	4164/0	21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VW 24280 CRM 6 X 2 ANO 2014 O DEPTP DA AGRICULTURA CONF ORME PEDIDO DE COMPRA 309/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.305,00
0/0	4165/0	21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTNADAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DO DEPTO DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE C OMPRA Nº 308/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	544,00
0/0	4171/0	21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA	, TROCA DE FORNECEDOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-544,00
0/0	4172/0	526 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTNADAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DO DEPTO DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE C OMPRA Nº 308/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	544,00
0/0	4203/0	21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIESEL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTIADOS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB PLACA FRM 7943 DO DEPTO DE AGRICULTURA CONFO RME PEDIDO DE COMPRAS 307/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.360,00
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0113000.302 - FICHA</b>						
0/0	4288/0	383 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTD	, REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO CAMIN HAO CONSTELLATION, PLACA FRC 3001 DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA, CONF ORME PEDIDO DE COMPRA Nº 178/2016. (ALTERAÇÃO EMPENHO 2306)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.240,00
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços</b>						
<b>02.09.00.23.695 - Turismo</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 82 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	4399/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.802,27
0/2016	4400/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,00
0/2016	4401/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		783,58
0/2016	4402/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		572,00
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000.250 - FICHA</b>						
0/2016	4403/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		904,99
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA</b>						
0/2016	4404/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.102,31
0/2016	4407/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.576,26
0/2016	4405/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		322,67
0/2016	4406/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		123,00
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000.257 - FICHA</b>						
0/2016	4408/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		929,02
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA</b>						
0/0	4264/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 21/11/2016 16:20:44

Sistema CECAM

(Página: 83 / 83)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO DO CAMPO MUNICIPAL SITUADO A RUA ANTONIO MUNIZ, 120 - RGI 03098894/21.	PEDRO		----- 2.793.703,70 ----- 4.874.052,28

ELDORADO, 31 de Julho de 2016

---

GUSTAVO LEMOS  
CRC 1SP 247.928/O-6  
CONTADOR