



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 58)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Novembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA 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 02.02.01.04.122.0002.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000.33 - FICHA</p>						
0/0	6640/0	467 - MOTOVALE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS 0KM PARA O "CONCURSO IPTU DA PREMIOIS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.600,00
<p>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 02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550008 - RECURSOS DO IGD 02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550008.78 - FICHA</p>						
0/0	6639/0	2776 - MUTTAS AUTO PEÇAS & MOTO PEÇAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO FR DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 392/2016.	Q 3371 DO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.728,00
<p>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0250012 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA 02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0250012.82 - FICHA</p>						
0/0	6638/0	3074 - FELIPE LIMA XAVIER 42078739880	, REFERENTE A SERVIÇO DE MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 452/2016.	DE MEDIA NCIAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.000,00
<p>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.05.01.08.000 - Assistência Social 02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA</p>						
017/2016	6663/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	-415,27



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, EMPENHO 2648 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL 02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520003.112 - FICHA						
017/2016	6664/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS - MERENDA ESCOLAR (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2648.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	415,27
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 02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - 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						
017/2016	6671/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2647 - ALTERAÇÃO RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	-365,54
0/0	6669/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, EMPENHO 4154 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2015	-95,00
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL 02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA						
017/2016	6672/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS - DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT. (ALTERAÇÃO EMPENHO 2647)	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	365,54
013/2015	6670/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - 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 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 4154.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	95,00
02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA						
013/2015	6665/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	-235,00



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, EMPENHO 1702 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.			
			02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL 02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA			
013/2015	6666/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - 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 MEMORANDO Nº135/2016 - ESCOLAS ESTADUAIS - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 1702.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	235,00
			02.05.03.12.365 - Educação Infantil 02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000.145 - FICHA			
0/0	6667/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, EMPENHO 4153 ANULADO PARCIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2015	-710,00
			02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL 02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA			
013/2015	6668/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - 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 INFANTIL. ALTERAÇÃO DO EMPENHO 4153	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	710,00
			02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.06.00.10.000 - Saúde 02.06.00.10.302 - 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	6662/0	2180 - HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME	, EMPENHO 5631 ANULADO CONFORME MEMORANDO Nº 011/2016 DO DEPTO. DESAÚDE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-2.000,00
			02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.305.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMPANHA DENGUE 02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036.299 - FICHA			
0/0	6641/0	2615 - NICEIA DO NASCIMENTO CAMARGO ALMEIDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6642/0	2282 - RAFAELA DOS SANTOS ALVES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS		
0/0	6643/0	2703 - ANDREIA DA COSTA VIEIRA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6644/0	2996 - APARECIDA MARTA MENDES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6645/0	2700 - CLENIR TROLESII PEREIRA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
0/0	6646/0	2705 - EDINEIA APARECIDA DA CRUZ	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
0/0	6647/0	2919 - EDSON RODRIGUES PATEKOSKI	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6648/0	2705 - EDINEIA APARECIDA DA CRUZ	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6649/0	2921 - GISLENE F. NOVATA PONTES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6650/0	2924 - JAQUELINE DA SILVA TRINDADE	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6651/0	2699 - JESSICA VIERA SANTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6652/0	2925 - JOAO XAVIER SALUSTIANO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
0/0	6653/0	2192 - JOZEIDE QUEIROS SILVA JUNIOR	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
0/0	6654/0	2926 - JUCINEIA AUBIM C ALVES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6655/0	2927 - JULIANA CRISTINA PEDRO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6656/0	2698 - ROSELI DE SOUZA MOTA SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
0/0	6657/0	2939 - STEFANY DA SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0	6658/0	2707 - VANESSA MARQUES DOS SANTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
0/0	6659/0	2940 - VERA LUCIA DOS SANTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
0/0	6660/0	2794 - TASSIA DAS GRAÇAS SALES LEITE	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 09/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
0/0	6661/0	2937 - SELMA APARECIDA PONTES CARVALHO			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ O "TODOS JUNTOS CONTRA A AEDS AEGYPTI", MES 09/2016.			18.288,00

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro 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	6673/0	2480 - ESTELA MARIA ALVES COSTA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO PRE FEITO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA MARINHA E NA ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
-----	--------	---------------------------------	--	----------------------	----	-------

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
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR
02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.277 - FICHA

0/0	6674/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CURSO "JOVEM AGRICUL TOR DO FUTURO MOD 8" -PROJETO 9245/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 326/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		300,00
0/0	6675/0	914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIRA ELDORADO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "JOVE M AGRICULTOR DO FUTURO MOD 8" -PROJETO 9245/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 327/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.752,00
0/0	6684/0	914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIRA ELDORADO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	768,00

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "JOVE M AGRICULTOR DO FUTURO MOD 9" -PROJETO 9246/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.			
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.278 - FICHA						
0/0	6676/0	2475 - ODAIR JOSE PONTES	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 8" -PROJETO 9245/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 328/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.736,00
0/0	6677/0	2475 - ODAIR JOSE PONTES	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 8" -PROJETO 9245/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 329/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		470,00
0/0	6678/0	2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 8" -PROJETO 9245/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 330/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		470,00
0/0	6679/0	2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 8" -PROJETO 9245/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 331/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.736,00
0/0	6680/0	2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 9" -PROJETO 9246/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 332/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	6681/0	2475 - ODAIR JOSE PONTES	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 9" -PROJETO 9246/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 333/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	6682/0	2475 - ODAIR JOSE PONTES	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 9" -PROJETO 9246/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 334/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00
0/0	6683/0	2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 9" -PROJETO 9246/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 335/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00
						----- 16.732,00

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Novembro 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	6688/0	2480 - ESTELA MARIA ALVES COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-117,43



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6689/0	2480 - ESTELA MARIA ALVES COSTA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6688/0 , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA RE CEBER DOAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO EM SAO PAULO NO DIA 10/11/2016, CON FORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.123 - Administração Financeira 02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.123.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL 02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA						
0/0	6690/0	2718 - FROMA COM MAT. DE CONST. E TRANS	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE TOMADAS NA CONTABILIDADE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	34,29
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 02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550018 - PBVA - SCFV 02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550018.66 - FICHA						
033/2015	6686/0	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 59/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	019/2015	5.000,00
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 02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL 02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA						
020/2015	6693/0	2747 - AMANDA MAMEDE LIMA 35516027861		PREGÃO PRESENCIAL	009/2015	-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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, EMPENHO 479 SEM LIQUIDAÇÃO.			
02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental 02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL 02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA						
020/2015	6694/0	2747 - AMANDA MAMEDE LIMA 35516027861	, EMPENHO 480 SEM LIQUIDAÇÃO.	PREGÃO PRESENCIAL	009 / 2015	-10.000,00
0/0	6692/0	764 - KLEBER CUNHA DE CERQUEIRA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO VITRO DA EMEF VERGUEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
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 02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - 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	6685/0	3048 - ANTONY MAYCON DE OLIVEIRA	, 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
						----- -6.303,14

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Novembro 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 02.01.00.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL 02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000.12 - FICHA						
0/0	6700/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	223,66

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) JUVENTUDE/LARBSA-OUTUBRO.						
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						
02.03.01.08.244.0003.2003.31901300 - 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	6695/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/ALEXANDRA-OUTUBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176,00
0/0	6696/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CARINEOUTUBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176,00
0/0	6697/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/IRISOUTUBRO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,00
0/0	6698/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CLEINILE-OUTUBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,36
0/0	6699/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/RENATAOUTUBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,36

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	6701/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/JORGEOUTUBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93,12

						1.855,50

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Novembro 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	6702/0	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFOR MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	ME LEI		
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	6703/0	1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	, EMPENHO 357 NAO LIQUIDADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-600,00
031/2015	6705/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, EMPENHO 2478 SEM LIQUIDAÇÃO.	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-252,00
043/2015	6706/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P P AP	, 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 2772016.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	933,50
031/2015	6704/0	2803 - SALETTI - IND. COM. ART. DE FIBRA L	, EMPENHO 2479 NAO LIQUIDADO.	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-103,80
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.03 - EDUCAÇÃO						
02.05.03.12.000 - Educação						
02.05.03.12.365 - Educação Infantil						
02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
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						
0/0	6707/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 4515 - ACERTO DOTAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.000,00

						-942,30

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Novembro 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						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - 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	6708/0	192 - BANCO SANTANDER BANESPA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	382,80

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6709/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 450001-1 - MES 10/2016.			
0/0	6710/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 130429-1 - MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,06
0/0	6711/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 171980-7 (48) - MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,36
0/0	6712/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 181191-6 - MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,20
0/0	6713/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 181191-6 - MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,20
0/0	6714/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, EMPENHO 6712 ANULADO POR ESTAR DUPLICADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-51,20
0/0	6715/0	199 - BANCO BRADESCO S.A.	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 2831449 - MES: 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	79,60
0/0	6716/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA-230020-6 - MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	867,83
0/0	6717/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 507984 -5 (IPVA) - MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	19,90
0/0	6718/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 11800 (45) - MES: 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	28,00
0/0	6718/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 11986 -5 (188) SNA - MES: 08/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,60
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais						
02.02.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna						
02.02.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
02.02.01.28.843.0000.0001 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO						
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL						
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA						
0/0	6719/0	1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA	, REFERENTE A PRECATORIOS - DEPOSITO JUDICIAL (RPV 127490.2008.8.26.0172 ANATEL).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.465,62
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.06.00.10.000 - Saúde						
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						
039/2016	6720/0	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO D O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 E MEMORANDO Nº 007/2016..	PREGÃO PRESENCIAL	021/2016	1.077,65

						8.557,62

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Novembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.05.01.08.000 - Assistência Social						
02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA						
017/2016	6722/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, EMPENHO 2649 ANULADO PARCIAL DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-167,85
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520003.112 - FICHA						
017/2016	6723/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS-MERENDA ESCOLAR (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2649.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	167,85
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						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - 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						
017/2016	6724/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, EMPENHO 2647 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-604,26
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA						
017/2016	6725/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS-DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2647.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	604,26
						----- 0,00

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Novembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	6726/0	2738 - MARIZIA HELENA DE TOLEDO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</p> <p>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</p> <p>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</p> <p>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</p>						
0/0	6729/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO DIAS 28 E 29/11/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-600,00
0/0	6730/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, EMPENHO 99 ANULADO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,24
<p>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</p> <p>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</p> <p>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</p> <p>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</p>						
0/0	6727/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1678 DE USO NA CRECHE RUBEN DE MELO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	6728/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1112 DE USO NA EMEI PROFª ELISA BETIM MUNIZ.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.400,00
						----- 2.236,24
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Novembro de 2016						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</p> <p>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</p> <p>02.01.00.04.000 - Administração</p> <p>02.01.00.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</p> <p>02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</p> <p>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</p> <p>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</p>						
0/0	6732/0	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6731/0	721 - CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O ITESP, CONFORME MEMO RANDO Nº 134/2016 DO GABINETE. , EMPENHO 1250 NAO LIQUIDADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-840,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.06.00.10.000 - Saúde						
02.06.00.10.302 - 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						
011/2015	6733/0	2238 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2640- ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO ELETRÔNICO	005/2015	-24.412,12
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530022 - ATB - ESPEC. REGIONAIS						
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530022.215 - FICHA						
011/2015	6734/0	2238 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL	, 7ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIA IS DE URGENCIA E ROTINA PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS FORNECIDAS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, COM ATENDIMENTO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUS IVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, 24 HORAS POR DIA, CONFORME TERMO DE ADITAMENT O E PRORROGAÇÃO 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015. (ALTERAÇÃO EMPENHO 2640)	PREGÃO PRESENCIAL	005/2015	24.412,12
						----- 660,00

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Novembro 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	6745/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-312,96



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6746/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO DO EMPENHO 501 INSUFICIENTE. , REF. A CONTA DO FONE 3871 -1198 DE USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	384,34
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	6741/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO DO EMPENHO 1830 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-10,66
0/0	6742/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO DO EMPENHO 4843 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-68,39
0/0	6743/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3095 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (USO INTERNO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550009 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550009.83 - FICHA						
0/0	6735/0	2808 - EDSON HIDEKI KUSAKA - ME	, EMPENHO 3231 ANULADO CONFORME MEMORANDO Nº 072/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-200,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.03 - EDUCAÇÃO						
02.05.03.12.000 - Educação						
02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA						
0/0	6738/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 204 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.076,20
0/0	6739/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1398 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA. MES: 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	892,51
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						
017/2015	6737/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	4.146,36

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- UBS (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.						
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						
0/0	6744/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO DO EMPENHO 1520 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-141,06
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						
017/2016	6736/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, EMPENHO 2926 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE FICHA.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	-4.146,36
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	6740/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO DO EMPENHO 3834 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-94,04
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Novembro de 2016						173,54

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	6747/0	2608 - CONS. DE ARQUIT. E URBANISMO DE S		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	83,58



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RRT Nº 0000005255728 -RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESMWMBRAMENTO DE UMA AREA URBANA, SENDO: L 1513-E=750,47 e L-1513-D=11.745,73.			
<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 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</p>						
0/0	6748/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DE PACIENTES QUE UTILIZAM A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.075,91
<p>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>						
007/2014	6749/0	777 - CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAL EM EXAMES DE RADIOLOGIA (ULTRASSONOGRÁFIA) A PACIENTES (EMERGÊNCIA OU ELETIVOS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ELDORADO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2014 -MEMORANDO Nº 018/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2014	30.600,00
<p>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL 02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL 02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental 02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL 02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA</p>						
0/0	6752/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO DO EMPENHO 488 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-19,00
<p>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</p>						
0/0	6750/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.427,78



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6751/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO DO EMPENHO 3594 NAO UTILIZADO. , REF. A CONTA DO FONE 3871-1218 DE USO NO DEPTO. DE ESPORTES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

						32.912,71

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Novembro 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	6756/0	2163 - ARGENTINO ISMAEL FERREIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO PARA IR AO PALACIO DO GOVERNO (CASA MILITAR) PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA A DEFESA CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
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	6754/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO DO EMPENHO 475 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-203,70
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	6755/0	223 - CHRISTIAN PEDRINE LOBO LIMA		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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 19 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O ARQUITETO DO DEPTO DE OBRAS E REUNIAO NA CDHU EM SAO PAULO DIA 24/11/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".			
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.05.01.08.000 - Assistência Social						
02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA						
006/2016	6757/0	2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES F	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 009/2016LCT E TERMO ADITIVO Nº 001/2016.	ILIAR PARA A (PNAE),	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	9.997,59
006/2016	6758/0	2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES F	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA (PNAQ), CONFORME CONTRATO Nº 009/2016LCT E TERMO ADITIVO Nº 001/2016.	ILIAR PARA A (PNAQ),	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	2.510,66
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL						
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL						
02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental						
02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA						
0/0	6753/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-3148 DE USO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE.		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	600,00

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2016						13.204,55

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	6768/0	2076 - RAFAELA MARIA CORREA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	-21,00



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 20 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO06768/0			
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	6759/0	2396 - RODRIGO NANNI	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DADE EM SAO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.123 - Administração Financeira 02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.123.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL 02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA						
0/0	6771/0	2365 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS IMPRESORAS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 449/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL 02.03.01.08.000 - Assistência Social 02.03.01.08.243 - 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 02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA						
013/2015	6794/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	-600,00



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 21 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
013/2015	6795/0	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, EMPENHO 4261 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO. , 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 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 4261/1.	PREGÃO PRESENCIAL	007 / 2015	600,00
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	6776/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 4197 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-52,96
0/0	6777/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SITUADO NA RUA P. JOAQUIM GABRIEL, Nº161.	SERVIÇO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
0/0	6788/0	49 - BOM PASTOR COMERCIO DE URNAS LTDA-ME	, EMPENHO 5038 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-2.507,48
0/0	6789/0	49 - BOM PASTOR COMERCIO DE URNAS LTDA-ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL, COM FORNECIMENTO DE URNAS, PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOR MEMORANDO Nº 33/2016. FALECIDO: PAULO FURQUIM DOS SANTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.507,48
0/0	6760/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 15066 10/2016. -5 (LA) - MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,90
0/0	6761/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 15064 10/2016. -9 (TROT. SOC. BASICA)- MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,45
0/0	6762/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 16607 10/2016. -3 (BL PSEMC FNAS)- MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,40
0/0	6763/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 16605 10/2016. -7 (BL PSEAC FNAS)- MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,40
0/0	6764/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 16609 10/2016. -X (BL PSB FNAS)- MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	118,60
0/0	6765/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 16609 10/2016. -X (BL PSB FNAS)- MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,80
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	6778/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-58,57



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 22 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6779/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 439 INSUFICIENTE. , REF.O CONSUMO DE AGUA NO CEMITERIO DA CIDADE - RUA DOMINGOS BAUER LEITE Nº 289 - RGI 03099536/18 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	156,33
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.03 - EDUCAÇÃO						
02.05.03.12.000 - Educação						
02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA						
0/0	6780/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 131 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-476,11
0/0	6781/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA EMEF PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA SITUADA A RUA DOMINGOS ALVES, 50 - RGI. 03099990/14 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	664,46
02.05.03.12.365 - Educação Infantil						
02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
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						
0/0	6772/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 3781 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-16,62
0/0	6773/0	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 - MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	608,55
0/0	6774/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 5084 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-517,56
0/0	6775/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DA VILA NOVA ESPERANÇA SI TUADA A RUA JOSE DE ALMEIDA PRADO, 311- RGI 08154305/07 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	768,67
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	6766/0	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		180,45



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 23 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6770/0	3048 - ANTONY MAYCON DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 624015 -0 (PAB FIXO) - MES: 10/2016. , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO6770/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-518,30
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						
017/2016	6784/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- UBS (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	1.902,00
017/2016	6786/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- UBS (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	548,31
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						
017/2016	6782/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2926- ALTERAÇÃO FICHA.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-1.902,00
0/2016	6783/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2927- ALTERAÇÃO FICHA	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-540,85
0/2016	6785/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2927- ALTERAÇÃO FICHA (DIFERENÇA ANULAÇÃO 6783)	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-7,46
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						
023/2016	6791/0	2216 - LITORAL & VALE-PROM. E ORG. DE EV	, EMPENHO 3375 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	010 / 2016	-9.170,00
023/2016	6792/0	2216 - LITORAL & VALE-PROM. E ORG. DE EV		PREGÃO PRESENCIAL	010 / 2016	9.170,00



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 24 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS, AUXILIARES E M ESARIOS PARA ATENDER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS A SEREM PROMOVIDOS PELO DEPTO. DE ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016 E MEMORAN DO Nº 021/2016 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 3375/2.			----- 2.359,89

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Novembro 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			
043/2014	6807/0	2015	REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP , ANULAÇÃO SALDO EMPENHO 1450.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	-0,42
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	6811/0	2076	RAFAELA MARIA CORREA , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA A FUNCIONARI 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	60,00
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			
024/2015	6809/0	2015	REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	-957,50



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 25 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
024/2015	6810/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, EMPENHO 3808 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO. , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O DEPTO. D ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E ME MORANDO Nº 278/2016 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 3808/1.	E PREGÃO PRESENCIAL	024 / 2015	957,50
043/2015	6805/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, EMPENHO 3809 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	024 / 2015	-833,70
043/2015	6806/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, EMPENHO 3809 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO. , 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 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 3809.	PREGÃO PRESENCIAL	024 / 2015	833,70
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						
002/2014	6797/0	34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	, EMPENHO 195 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-138,28
002/2014	6798/0	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 - PROC. Nº 24/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	138,28
0/0	6800/0	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, EMPENHO 3574 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.064,00
0/0	6801/0	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 3574.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.064,00
0/0	6803/0	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, EMPENHO 3574 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-56,00
02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL						
02.03.01.08.000 - Assistência Social						
02.03.01.08.243 - 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						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA						
017/2016	6820/0	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, EMPENHO 2925 ANULADO PARCIAL DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2015	-2.500,00
033/2015	6821/0	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 Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 74/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	019 / 2015	2.500,00
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	6812/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-75,83

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 26 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6813/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 1687 INSUFICIENTE. , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENT O DO CRAS (FORTALECIMENTO DE VINCULOS) SITUADO A RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 161- COD. 14176718.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
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	6816/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 428 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-21,51
0/0	6817/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA DOS CANARIOS, 45 - CODIGO Nº 17187281.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
0/0	6818/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA RODOVIARIA SITUADA A PRAÇA NO SSA SENHORA DA GUIA, 3 - COD. 17187087.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
0/0	6819/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO DISTRITO INDUSTRIAL SITUADO A ELDORADO JACUPIRANGA, 45 - COD. 30580447.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.000,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.03 - EDUCAÇÃO						
02.05.03.12.000 - Educação						
02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA						
0/0	6814/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 2356 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-10,97
0/0	6815/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EE DO BAIRRO S AO PEDRO - CODIGO Nº 33632073.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
						----- 4.095,27

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Novembro 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						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - 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						



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 27 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6829/0	2330 - CARLOS ALBERTO BARBOSA VIEIRA 341033	, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DO BANCO DO POVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 348/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
0/0	6835/0	34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	, PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A OP 195/38.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,25
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						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA						
043/2015	6828/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA, ATENDENDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/20 15, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	PREGÃO PRESENCIAL	024 / 2015	485,00
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	6822/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO ANDRE LOPES - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CODIGO Nº 17187303 - MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.170,07
0/0	6823/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 3-ILUMINAÇÃO PUBLICA - COD. 27684334.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
0/0	6827/0	223 - CHRISTIAN PEDRINE LOBO LIMA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA O ARQUITETO DO DEPTO DE OBRAS E REUNIAO NA CDHU EM SAO PAULO DIA 29/11/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE LOTES DO CONJUNTO EL DORADO - E, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
02.04.00.20.000 - Agricultura						
02.04.00.20.606 - Extensão Rural						
02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA						
0/0	6824/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-154,44

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 28 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6826/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 5904 INSUFICIENTE. , REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BAIRRO ABOBRAL -POÇO ARTESIANO - COD. 34230742.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	6825/0	56 - CONSORCIO INTERM. DE CONSERVAÇÃO	, EMPENHO 26 NAO LIQUIDADADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-37.258,17
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						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.278 - FICHA						
0/0	6830/0	738 - EBER ELIAS NIMTZ ROCHA	, ANULAÇÃO SALDO EMPENHO 6610.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-570,00
0/0	6831/0	2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA	, ANULAÇÃO EMPENHO 6680 - VALOR INCORRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-240,00
0/0	6832/0	2475 - ODAIR JOSE PONTES	, ANULAÇÃO EMPENHO 6681 - VALOR INCORRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-240,00
0/0	6833/0	2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 9" -PROJETO 9246/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 328/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		288,00
0/0	6834/0	2475 - ODAIR JOSE PONTES	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO MOD 9" -PROJETO 9246/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 327/20 16 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		288,00
						----- -33.578,29

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Novembro 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						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - 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	7007/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-39,97



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 29 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7008/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 274 INSUFICIENTE. , REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA (PAÇO MUNICIPAL). COD. 17187133 - MES 11/2016.	GUIA Nº286- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.443,86
02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.123 - Administração Financeira 02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.02.04.123.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL 02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA						
0/0	6992/0	70 - IRACI RODRIGUES DE MORAES SAIKA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA SAL A DO SERVIDOR E DA CONTABILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		40,90
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	6993/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 276 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-28,47
0/0	6994/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO MONUMENTO DA LUMINOSA SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº 255- CODIGO Nº 17187079.	FONTE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
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	7000/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-71,44

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 30 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7001/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 4559 , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184 -C-1 (COZINHA PILOTO)- CÓD.17187214.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00
02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA						
0/0	6989/0	194 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	, REFERENTE AS CONTAS DOS FONES 3879-1213 E 3879-9151 (PREDIO LOCADO PARA SALAS DE AULA-ITAPEUNA E ESCOLA BAIRRO MENINOS) - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,74
02.05.03.12.365 - Educação Infantil						
02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
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						
0/0	6995/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 4617 - ACERTO DOTAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-200,00
0/0	6996/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DA VILA INCOM AGER SITUADA A AV. INCOMAGER, 150 - CODIGO Nº 17187036.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
0/0	6997/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 4519- ACERTO DOTAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-20,00
0/0	6998/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 3114.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-176,25
0/0	6999/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA CRECHE SITUADA A RUA DAS PALM EIRAS, 10- NOVA ELDORADO - COD. 35098430. MES: 10/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	263,18
0/0	7003/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 4616 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-51,12
0/0	7004/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA SANTA RITA DE CASSIA, 128- CODIGO Nº 17187478 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,78
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						
02.05.04.12.361.0006.2060 - 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	7002/0	275 - DULCINEI APARECIDA DE PONTES ESTEVAM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.430,59

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 31 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA - ADM. 11/02/2010 E DESLIG. 21/11/2016.						
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						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA						
0/0	7005/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 5939 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-31,71
0/0	7006/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO IVAPORUNDUVINHA - CODIGO Nº 31345948.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
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						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.278 - FICHA						
0/0	6990/0	2872 - TARCIS DA SILVA	, ANULAÇÃO SALDO EMPENHO 6613.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-232,80
0/0	6991/0	2872 - TARCIS DA SILVA	, ANULAÇÃO SALDO EMPENHO 6623.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-155,20
						9.142,09

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Novembro 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						
02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - 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						
0/2016	7190/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13.386,09



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 32 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	7191/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		616,10
0/2016	7192/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		538,22
0/2016	7193/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.116,27
0/2016	7194/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		820,32
0/2016	7195/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.847,23
0/2016	7196/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.093,82
02.01.00.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL						
02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000.12 - FICHA						
0/2016	7278/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.827,28
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	7018/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 556 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-17,64
0/0	7019/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO "JOSE GOMES DA SILVA " - ITESP, SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, Nº 556 - RGI 03099359/89 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	106,53
0/0	7080/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO INSUFICIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-29,43
0/0	7081/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO FUNDO SOCIAL, SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 84 - RGI: 03099248/63. MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	93,78
0/0	7090/0	1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.520,00
0/0	7363/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 69	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-124,10
0/0	7364/0	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 CREDITENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (JUNTA MILITAR).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	299,70
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						
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA						
0/2016	7197/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.105,51

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 33 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.			
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar						
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA						
0/2016	7198/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.053,67
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						
0/2016	7199/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		63.843,63
0/2016	7205/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		509,16
0/2016	7200/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.334,15
0/2016	7201/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.490,14
0/2016	7202/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.322,35
0/2016	7203/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.224,17
0/2016	7204/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.903,57
02.02.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.25 - FICHA						
0/2016	7279/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.860,92
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						
043/2015	7141/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, EMPENHO 2953 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	-271,00
013/2015	7133/0	954 - BRASIL COLOR IMPRESSOES E SUPRIME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 1460 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	-139,50
0/0	7130/0	1088 - IZUMI & CIA LTDA - ME	, ANULAÇÃO EMPENHO 1805 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-450,00
0/0	7079/0	61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO DO SETOR DE A LMOXARIFADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA 419/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,00
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	7021/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-500,00

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 34 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7026/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 58 INSUFICIENTE.			
0/0	7043/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 97 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-200,00
0/0	7047/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 225 NAO UTILIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-376,46
0/0	7032/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 236 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-120,00
0/0	7037/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 148 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-345,57
0/0	7039/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 217 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-85,38
0/0	7078/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SALDO DO EMPENHO 214 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-4,35
0/0	7345/0	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A CONTA DE INTERNET (FIBRA OTICA) UTILIZADA NO PAÇO. MES 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.997,50
0/0	7342/0	3059 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 16.748 -7 CODIGO DO BANCO 6 MES 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13.262,69
0/0	7342/0	3059 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO - PP 23/2016), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 466/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		283,00
0/0	7341/0	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 469/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.478,00
0/0	7350/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 35	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.480,30
0/0	7351/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-82,74
0/0	7352/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 46	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-165,48
0/0	7353/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇÃO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (COMPRAS).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	199,78
0/0	7354/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇÃO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (JURIDICO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	399,56
0/0	7355/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇÃO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ADMINISTRAÇÃO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.357,56
02.02.01.04.122.0002.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000 - GERAL						
02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000.33 - FICHA						
0/0	7101/0	1300 - ART S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PREMIAÇÕES DO "CONCURSO IPTU DA PREMIOS 2016 " CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 458/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.845,00
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais						
02.02.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna						
02.02.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
02.02.01.28.843.0000.0001 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO						
02.02.01.28.843.0000.0001.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.02.01.28.843.0000.0001.46907100.0111000 - GERAL						
02.02.01.28.843.0000.0001.46907100.0111000.35 - FICHA						
0/0	7346/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16.771,16



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 35 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7347/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PEDIDO DO DIA 25/0809. MES: 11/2016 , REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PEDIDO DO DIA 29/1014. MES: 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	21.542,45
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL						
02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA						
0/0	7348/0	1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA	, REFERENTE A PRECATORIOS - DEPOSITO JUDICIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		67.090,80
02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE						
02.02.02.04.000 - Administração						
02.02.02.04.123 - Administração Financeira						
02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL						
02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA						
0/2016	7207/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29.078,44
0/2016	7208/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.093,50
0/2016	7209/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.547,33
0/2016	7210/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.246,32
0/2016	7211/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.576,90
0/2016	7206/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		612,32
0/2016	7212/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.092,23
02.02.02.04.123.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL						
02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000.38 - FICHA						
0/2016	7280/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.734,14
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL						
02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA						
0/0	7179/0	16 - JR PONTO PNEUS LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	246,90



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 36 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA PARA SUPORTE AO NOBREAK DO SERVIDOR, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.			
02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL						
02.03.01.08.000 - Assistência Social						
02.03.01.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.03.01.08.241.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.03.01.08.241.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000.47 - FICHA						
013/2016	7060/0	28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE ELDORAD	, ANULAÇÃO SALDO EMPENHO 1488 - VALOR INCORRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.911,04
013/2016	7061/0	28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE ELDORAD	, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 0 (CEM) IDOSOS, COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONVENIO Nº 013/2016 - RECURSO MUNICIPAL. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.911,28
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						
02.03.01.08.243.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA						
0/2016	7213/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.620,90
02.03.01.08.243.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000.62 - FICHA						
0/2016	7281/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.587,45
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA						
033/2015	7102/0	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME		PREGÃO PRESENCIAL	019/2015	-2.500,00



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 37 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, ANULAÇÃO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550018 - PBVA - SCFV						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550018.66 - FICHA						
0/0	7124/0	1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADOR	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AÇOE S REALIZADAS PELOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, CO NFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 453/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.600,00
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550025 - ASSISTENCIA SOCIAL						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550025.66 - FICHA						
0/0	7103/0	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 74/2016. (EMPENHO ANTERIOR 6821)	PREGÃO PRESENCIAL	019/2015	2.500,00
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						
02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - 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						
0/2016	7214/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.483,15
0/2016	7215/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.657,37
0/2016	7216/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.655,02
0/2016	7217/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.401,30
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						
0/2016	7282/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.473,55
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250001.77 - FICHA						
0/0	7097/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.000,00



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 38 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250012 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250012.77 - FICHA						
0/0	7128/0	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 429/2016			
0/0	7129/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO A SER USADO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO PAEFI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO 79/2016 DO DEPTO SOCIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	291,55
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA						
0/0	7112/0	735 - FRENTE DE TRABALHO	, REFERENTE OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE "FRENTE DE TRABALHO" AUTORIZADO PELA LEI Nº 227/99 E ALTERADO PELAS LEIS Nº 287/01, 301/322/02 E 439/05 - MES: 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.880,00
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	7054/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 279 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-259,10
0/0	7055/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 236 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.400,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0250012 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0250012.82 - FICHA						
0/0	7017/0	3074 - FELIPE LIMA XAVIER 42078739880	, EMPENHO 6638 ANULADO CONFORME MEMORANDO Nº 75/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-7.000,00
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA						
0/0	7073/0	3076 - CHURRASCARIA RANCHO BARREADO LTDA	, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS QUE SAO ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM VIAGEM A CIDADE DE SANTOS NO DIA 06/12/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 461/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.575,70
0/0	7077/0	3078 - L. L. BONNA MASSA PIZZARIA E RESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 39 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7074/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA USO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 448/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.000,00
0/0	7075/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS QUE SAO ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM VIAGEM A CIDADE DE E SANTOS NO DIA 06/12/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 463/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.500,00
0/0	7076/0	3075 - NIGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EP	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA, NO DIA 08/12/16 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 462/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.113,70
			, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 08/12/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 460/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.113,70
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	7344/0	2865 - LUCIA CRISTINA BATISTA ALVES	, ADIANTAMENTO DEVOLVIDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-200,00
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						
02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - 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						
0/2016	7218/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		738,49
0/2016	7221/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108.716,55
0/2016	7222/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.334,83
0/2016	7223/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		245,45
0/2016	7224/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.779,91
0/2016	7225/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.290,45

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 40 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	7219/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.			
0/2016	7220/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.006,60
0/2016	7226/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		616,00
0/2016	7226/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.324,15
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL						
02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA						
0/2016	7284/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		142,29
0/2016	7283/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29.523,25
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL						
02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA						
031/2015	7031/0	2803 - SALETTI - IND. COM. ART. DE FIBRA L	, EMPENHO 143 NAO LIQUIDADO.	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-618,00
031/2015	7050/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, SALDO DO EMPENHO 254 NAO UTILIZADO.	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-0,13
0/0	7098/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO D ISTRITO DE ITAPEUNA COFORME PÉDIDO DE COMPRA 465/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	676,48
0/0	7135/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 2330 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-109,50
0/0	7136/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 2369 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-504,00
0/0	7140/0	883 - DURVAL ADELIO DE MORAIS - ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 2519 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-414,90
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	7142/0	383 - SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTD	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 3018 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.840,00
0/0	7022/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 64 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-150,00
0/0	7053/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 272 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-570,00
0/0	7056/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 284 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-700,00
0/0	7038/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 220 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-91,31
0/0	7040/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 219 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-4,35
0/0	7030/0	2167 - ANDERSON CARLOS RIBEIRO BATISTA	, EMPENHO 116 ANULADO DEVIDO A NAO UTILIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	7358/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO AL IMENTAÇÃO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAS).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	26.523,27
02.04.00.20.000 - Agricultura						
02.04.00.20.606 - Extensão Rural						
02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL						
02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA						
0/2016	7228/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		551,93



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 41 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	7229/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.			
0/2016	7230/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		41.146,81
0/2016	7231/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.973,20
0/2016	7227/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.433,32
0/2016	7232/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		269,40
0/2016	7232/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.562,40
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL						
02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA						
0/2016	7285/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		109,33
0/2016	7286/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.549,30
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL						
02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA						
0/0	7143/0	2147 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 3019 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-2.170,00
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA						
0/0	7139/0	2147 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 2423 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-250,00
0/0	7361/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 53	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-96,65
0/0	7362/0	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 CREDITENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESTRADA DE RODAGEM).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.137,85
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.05.01.08.000 - Assistência Social						
02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA						
031/2015	7150/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME		PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-7.227,80



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 42 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
031/2015	7162/0	229 - COM E EXT. DE AREIA E PEDREGULHO	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 818 - SEM LIQUIDAÇÃO , ANULAÇÃO DO EMPENHO 820 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-124,00
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA						
02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA						
014/2016	7186/0	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2123 - ALTERAÇÃO RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-12.242,72
014/2016	7187/0	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2124 - ALTERAÇÃO RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-2.824,76
014/2016	7188/0	328 - FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA -	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2108 - ALTERAÇÃO RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-2.222,74
014/2016	7189/0	328 - FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA -	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2109 - ALTERAÇÃO RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-722,93
014/2016	7332/0	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2123 - ALTERAÇÃO RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-12.242,72
014/2016	7333/0	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2487 - ALTERAÇÃO RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-475,83
014/2016	7334/0	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, ALTERAÇÃO RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-1.395,92
014/2016	7335/0	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 3367 - ALTERAÇÃO RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-55,35
014/2016	7336/0	2908 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2104 - ALTERAÇÃO RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-2.059,30
014/2016	7337/0	2908 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2105 - ALTERAÇÃO RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-1.529,00
014/2016	7338/0	2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E DER. D	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2490 - ALTERAÇÃO RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-34,15
014/2016	7339/0	328 - FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA -	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2108 - ALTERAÇÃO RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-2.222,74
014/2016	7340/0	328 - FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA -	, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 2109 - ALTERAÇÃO RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	-722,93
02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR						
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						
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA						
009/2015	7165/0	1657 - CASA DA SUSPENSÃO NOGUEIRA LTDA - ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 441 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	003/2015	-9.984,00
028/2016	7094/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, 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. MES: 10/2016 (PARCIAL)	PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	1.144,61
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS						
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA						
028/2016	7092/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME		PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	-12.728,76



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 43 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO 4466 - ALTERAÇÃO RECURSO.			
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL						
02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003.119 - FICHA						
028/2016	7093/0	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, 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. MES: 10/2016 (PARCIAL)	PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	11.584,15
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						
0/2016	7233/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		53.943,60
0/2016	7234/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.787,72
0/2016	7235/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.617,33
0/2016	7236/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.110,41
02.05.03.12.122.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000.122 - FICHA						
0/2016	7287/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.390,85
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						
020/2015	7033/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, EMPENHO 192 NAO LIQUIDADO.	PREGÃO PRESENCIAL	009/2015	-0,05
0/0	7105/0	2365 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO	, ANULAÇÃO EMPENHO 5827 - ALTERAÇÃO RECURSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-7.836,00
0/0	7174/0	2559 - VR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.030,50



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 44 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
031/2015	7154/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 2295 - SEM LIQUIDAÇÃO , ANULAÇÃO DO EMPENHO 2426 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-324,00
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA						
0/0	7109/0	2365 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 386/2016. (ALTERAÇÃO EMPENHO 5827)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.836,00
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	7072/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OP Nº 3744/5.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,20
0/0	7009/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 4618 INSUFICIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-38,09
0/0	7010/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 71 SALA 4 (AR CONDICIONADO) - CODIGO Nº 35329017 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	171,38
0/0	7024/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 88 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-80,00
0/0	7046/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 234 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.330,00
0/0	7036/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 205 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.172,79
0/0	7082/0	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE: 3871-6900 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.658,47
0/0	7356/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 42	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-827,36
0/0	7357/0	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 (EDUCAÇÃO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.997,92
0/0	7366/0	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 (MERENDA ESCOLAR).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.795,14
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL						
02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003.128 - FICHA						
0/0	7125/0	1514 - ADEMAR DA SILVA JARDIM	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO DIRETOR PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO NO MONITORAMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,00
02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental						
02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.03.12.361.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.361.0006.2006.31901100.0122000.271 - FICHA						
0/0	7301/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52.336,61



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 45 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7307/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.			
0/0	7309/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.855,06
0/0	7310/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	467,68
0/0	7315/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267.197,56
0/0	7311/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.278,44
0/0	7312/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.949,61
0/0	7302/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.306,62
0/0	7313/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.517,25
0/0	7303/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.823,19
0/0	7308/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.070,22
0/0	7314/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.892,34
0/0	7316/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.758,90
0/0	7304/0	1144	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.278,44
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.216,94
02.05.03.12.361.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.05.03.12.361.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.361.0006.2006.31901300.0122000.272 - FICHA						
0/0	7306/0	195	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.341,12
0/0	7305/0	2489	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.535,49
0/0	7317/0	2489	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	73.818,72
0/0	7318/0	195	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.457,23
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA						
020/2015	7034/0	2015	, EMPENHO 193 ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE RECURSO.	PREGÃO PRESENCIAL	009 / 2015	-250,00
031/2015	7051/0	2800	, SALDO DO EMPENHO 268 NAO LIQUIDADO.	PREGÃO PRESENCIAL	017 / 2015	-180,00
021/2015	7146/0	2800	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 601 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017 / 2015	-1.080,00
021/2015	7147/0	2800	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 602 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017 / 2015	-54,00
031/2015	7163/0	229	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 1023 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017 / 2015	-620,00
031/2015	7148/0	2800	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 816 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017 / 2015	-64,80
021/2015	7153/0	2800	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 1861 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017 / 2015	-56,20
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA						
0/0	7119/0	2015	, REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	PREGÃO PRESENCIAL	024 / 2015	8.400,00

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 46 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTR O DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.			
021/2015	7144/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 564 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-1.827,00
021/2015	7145/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 566 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-201,60
021/2015	7175/0	2803 - SALETTI - IND. COM. ART. DE FIBRA L	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 3016 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-924,90
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA						
0/0	7012/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 5548 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-4,98
0/0	7013/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. BENV IDA FELIZARDO COUTINHO-BAIRRO MONTE ALEGRE - COD. 18428363 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	53,21
0/0	7014/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA UTILIZAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO COMO SALAS DE AULAS NO BAIRRO ONÇA -DISTRITO DE BRAÇO - CODIGO: 12140899 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,78
0/0	7023/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 84 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-70,00
0/0	7052/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 270 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-50,00
0/0	7042/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 223 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-79,95
0/0	7371/0	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 CREDITENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.488,40
0/0	7372/0	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 CREDITENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18.979,79
02.05.03.12.364 - Ensino Superior						
02.05.03.12.364.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.364.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.364.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.03.12.364.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL						
02.05.03.12.364.0006.2006.33903900.0111000.144 - FICHA						
002/2013	7373/0	1158 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA CIDADE DE ELDORADO QUE CURSAM NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDADE DE ELDORADO E DE REGISTRO, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. CONTRATO Nº 005/2013, TERMO ADITIVO Nº 003/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	002/2013	49.387,54
02.05.03.12.365 - Educação Infantil						
02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS						
02.05.03.12.365.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.03.12.365.0006.2006.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.05.03.12.365.0006.2006.31901100.0121000.273 - FICHA						
0/0	7319/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.944,35



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 47 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7324/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.			
0/0	7329/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87.191,69
0/0	7325/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	383,53
0/0	7326/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.007,08
0/0	7320/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	869,90
0/0	7327/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.333,04
0/0	7321/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.465,96
0/0	7328/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.302,86
0/0	7330/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.182,19
0/0	7330/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.470,20
02.05.03.12.365.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.05.03.12.365.0006.2006.31901300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.05.03.12.365.0006.2006.31901300.0121000.274 - FICHA						
0/0	7323/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.796,70
0/0	7322/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.418,58
0/0	7331/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.020,73
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000.145 - FICHA						
020/2015	7035/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, EMPENHO 194 NAO LIQUIDADADO.	PREGÃO PRESENCIAL	009/2015	-0,02
017/2015	7149/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 817 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-648,00
031/2015	7151/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 1584 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-1.584,00
031/2015	7152/0	2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - EIRELI- ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 1798 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	017/2015	-4.524,60
0/0	7167/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 2312 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-818,26
0/0	7169/0	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 3017 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-146,26
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL						
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA						
0/0	7120/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTR O DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	5.700,00
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520022 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						
02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520022.146 - FICHA						
037/2016	7122/0	2639 - JULIO LOPES RAMPONI - ME		CONVITE	008/2016	3.375,00



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 48 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS, ELETROEL ETRONICOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE ITAP EUNA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016.			
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						
0/0	7084/0	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. MES 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	573,04
0/0	7085/0	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		400,00
0/0	7086/0	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	200,00
0/0	7087/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO JARDIM NOVA ELDO RADO SITUADA A RUA DOS LIRIOS, 2 - RGI 07615935/35	DISPENSA DE LICITAÇÃO		700,00
0/0	7088/0	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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00
0/0	7367/0	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).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.492,38
0/0	7368/0	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 60% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	899,04
0/0	7369/0	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% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.592,74
0/0	7370/0	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 40% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.396,56
02.05.03.12.365.0006.2006.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.05.03.12.365.0006.2006.44905200.0520022 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO						
02.05.03.12.365.0006.2006.44905200.0520022.152 - FICHA						
037/2016	7118/0	2639 - JULIO LOPES RAMPONI - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, ELETRODOMESTICOS, ELETROEL ETRONICOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE ITAP EUNA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2016.	CONVITE	008/2016	18.110,00
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	7127/0	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.318,70



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 49 / 58)

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 - MES: 10/2016.			
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	7126/0	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (60%PROFESSORES)- CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - MES: 10/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.530,06
02.05.05 - CULTURA 02.05.05.13.000 - Cultura 02.05.05.13.392 - Difusão Cultural 02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.05.05.13.392.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL 02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA						
0/2016	7288/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.628,30
0/2016	7237/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		664,79
02.05.05.13.392.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL 02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000.180 - FICHA						
0/2016	7289/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		866,76
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 02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA						
0/2016	7238/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.818,42



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 50 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	7239/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.			
0/2016	7240/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		292,44
0/2016	7241/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.005,99
0/2016	7241/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.927,08
02.06.00.10.122.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000.187 - FICHA						
0/2016	7291/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		841,31
0/2016	7290/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.715,81
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	7020/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 43 INSUFICIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-550,00
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						
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA						
0/2016	7242/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		880,00
0/2016	7244/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		121.481,65
0/2016	7245/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.405,24
0/2016	7246/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29.393,17
0/2016	7243/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		308,00
0/0	7083/0	3005 - LUANI RELVA BATISTA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 02/06/2016 E DESLIG. 09/11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.802,07
0/2016	7247/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.522,15
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005 - ATB - PAB FIXO						
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005.283 - FICHA						
0/2016	7276/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.544,60



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 51 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	7277/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.449,75
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA						
0/2016	7292/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.983,37
0/2016	7293/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34.372,74
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230014 - SORRIA SAO PAULO						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230014.201 - FICHA						
0/0	7106/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DE PACIENTES QUE UTILIZAM A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/2016. ANTERIOR 6748)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.075,91
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA						
0/0	7104/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, ANULAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DE RECURSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-5.075,91
0/0	7089/0	570 - SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 E MEMORANDO Nº 024/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	05/2016	878,80
0/0	7062/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN FXU 9089 UTILIZADO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES (HEMODIALISÉ), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 432/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.389,00
0/0	7063/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO FSL 2216 UTILIZADO PELA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.529,00
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						
0/0	7057/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 294 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.150,00
0/0	7059/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-220,00

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 52 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7027/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 291 NAO UTILIZADO. , SALDO DO EMPENHO 108 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-2.065,96
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005 - ATB - PAB FIXO						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005.206 - FICHA						
0/0	7064/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CMBAGEM NO VEICULO SPIN FXU 9089 UTILIZADO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES (H EMODIALISE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
0/0	7065/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CMBAGEM NO VEICULO PALIO FSL 2216 UTILIZADO PELA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA, CON FORME PEDIDO DE COMPRA Nº 435/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
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						
02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA						
0/2016	7248/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64.852,07
0/2016	7249/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		206,96
0/2016	7250/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		722,18
0/2016	7251/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.197,05
0/2016	7252/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.888,46
02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA						
0/2016	7295/0	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.503,03
0/2016	7294/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.583,71
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						
022/2015	7113/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP		PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	-4.177,97



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 53 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
022/2015	7116/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, ANULAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DE RECURSO	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	-8.499,41
0/0	7068/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, ANULAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DE RECURSO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.299,00
0/0	7070/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO S-10 (AMBULANCIA) BNZ 4918 UTILIZADO PELA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.426,50
031/2016	7108/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DJL 9070 UTILIZADO PELO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	016/2016	-6.782,50
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC						
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA						
022/2015	7049/0	2780 - GLALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	, EMPENHO 247 ANULADO CONFORME MEMORANDO Nº 028/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	-3.534,28
0/0	7114/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 001/2016 DA SAUDE. (EMPENHO ANTERIOR 2292)	PREGÃO PRESENCIAL	022/2015	4.177,97
0/0	7117/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 001/2016 DA SAUDE. (EMPENHO ANTERIOR 2292)	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	8.499,41
0/0	7110/0	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 E MEMORANDO Nº 145/2016. (EMPENHO ANTERIOR 5102)	PREGÃO PRESENCIAL	016/2016	6.782,50
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO						
02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530005.212 - FICHA						
0/0	7121/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 E MEMORANDO Nº 025/2016 DA SAUDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 1820.	PREGÃO PRESENCIAL	05/2016	2.401,30
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA						
0/0	7069/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO S-10 (AMBULANCIA) BNZ 4918 UTILIZADO PELA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 439/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
0/0	7071/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	116,00



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 54 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.06.00.10.304 - Vigilância Sanitária						
02.06.00.10.304.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.304.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.304.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004 - FNS VISA						
02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004.221 - FICHA						
0/0	7066/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CANGAGEM NO VEICULO DUCATO DJL 9070 UTILIZADO PELO PRONTO ATENDIMENTO, CONF ORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.529,00
02.06.00.10.304.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.10.304.0007.2007.33903900.0530004 - FNS VISA						
02.06.00.10.304.0007.2007.33903900.0530004.223 - FICHA						
0/0	7067/0	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CANGAGEM NO VEICULO PALIO FCU 2147 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
02.06.00.10.305.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA						
0/2016	7253/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.796,67
0/2016	7254/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.446,54
0/2016	7255/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.054,93
02.06.00.10.305.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000.227 - FICHA						
0/2016	7296/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.501,87



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 55 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.			
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL						
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000.231 - FICHA						
0/0	7025/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 95 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-190,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL						
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL						
02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental						
02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL						
02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA						
0/2016	7256/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.763,74
0/2016	7257/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		466,37
0/2016	7258/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		466,37
0/2016	7259/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		88,00
0/2016	7260/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.499,64
02.07.00.18.541.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL						
02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000.236 - FICHA						
0/2016	7297/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.679,76
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA						
0/0	7365/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 71	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-289,58
0/0	7378/0	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 (MEIO AMBIENTE).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	699,26
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						
02.08.00.20.605.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL						
02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000.242 - FICHA						



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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 56 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/2016	7261/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		34,49	
0/2016	7263/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.121,59	
0/2016	7264/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.799,71	
0/2016	7265/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.043,67	
0/2016	7262/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		538,12	
0/2016	7266/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.632,62	
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							
0/2016	7298/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.278,56	
0/0	7374/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/MARIOOUTUBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	372,48	
0/0	7375/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ERIKOUTUBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	547,20	
0/0	7376/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ODAIROUTUBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	547,20	
0/0	7377/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/TARCISOUTUBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	465,60	
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	7096/0	357 - MOVEP MOTORES MAQUINAS E ACESSOR	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA BALSATA DO BATATAL PEDIDO DE COMPRA 459/2016	CONFORME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	325,60
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL							
02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA							
0/0	7099/0	374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD CARGO CAMINHÃO PLACA FVX -9103 - COM VIGENCIA DE APÓLICE ENTRE 27/11/2016 À 16/02/2017 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 455/2016		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	429,51
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							
02.09.00.23.695.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL							
02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA							
0/2016	7267/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		234,67	

**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: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 57 / 58)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	7268/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.821,32
0/2016	7269/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,00
0/2016	7270/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		429,11
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						
0/2016	7299/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.136,36
02.09.00.23.695.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903000.0111000.251 - FICHA						
043/2015	7138/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 2420 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	-3.666,24
013/2015	7131/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 1230 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	-980,00
013/2015	7132/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 1335 - SEM LIQUIDAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	-360,00
043/2015	7137/0	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, ANULAÇÃO SALDO DO EMPENHO 2419	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	-492,25
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	7045/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 232 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-650,00
0/0	7028/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 109 NAO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-25,02
0/0	7134/0	2914 - WILLIAM RODRIGUES DE SA - ME	, ANULAÇÃO DO EMPENHO 2322 - SEM LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.840,00
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						
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL						
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA						
0/2016	7271/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.029,83



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 20/04/2017 17:14:56

Sistema CECAM

(Página: 58 / 58)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	7272/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.			
0/2016	7275/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.128,48
0/2016	7273/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.426,14
0/2016	7274/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		410,67
0/2016	7274/0	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		857,00
02.10.00.27.812.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL						
02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000.257 - FICHA						
0/2016	7300/0	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.320,20
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	7016/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO DO CAMPO MUNICIPAL SITUADO A RUA ANTONIO MUNIZ, 120 - RGI 03098894/21.	PEDRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00
0/0	7044/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 230 INSUFICIENTE.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
0/0	7048/0	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, SALDO DO EMPENHO 238 NAO UTILIZADO.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
0/0	7015/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 4264		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
0/0	7041/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, SALDO DO EMPENHO 221 INSUFICIENTE.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
0/0	7058/0	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTA DE AGUA (MES 11) DE USO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - RUA DAS ROSAS Nº 100 - RGI Nº 06120381/57 - PARCELA: 1/10.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
0/0	7123/0	2676 - RENAN DE FRANÇA CONCEIÇÃO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA DE SPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PEREIRA BARRETO DISPUTAR A FINAL DO 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL SUB 15, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
0/0	7359/0	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, ANULAÇÃO SALDO INSUFICIENTE - EMPENHO 49		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
0/0	7360/0	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 CREDITADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESPORTE).		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
						2.171.480,35
						2.240.874,03

ELDORADO, 30 de Novembro de 2016

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR