



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 147)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA</b>							
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>							
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>							
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>							
<b>02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>							
<b>02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>							
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>							
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</b>							
0/0	6811/0-01/12/2016	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	-12,00	
0/0	7384/0-01/12/2016	2480 - ESTELA MARIA ALVES COSTA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA REUNIAO EM SAO PAULO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00	
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>							
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>							
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>							
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>							
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>							
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>							
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>							
0/0	6637/0-01/12/2016	2787 - COESMA COM. E SERV. PARA O TRANS.	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN, PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - SP DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, CONT 023/15 E TERMO ADITIVO 001/16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00	
0/0	148/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PAÇO MUNICIPAL SITUADO A PRAÇA N SENHORA DA GUIA, 348 - RGI. 03099284/27.	OSSA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	93,39
0/0	217/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,86	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5862/0-01/12/2016	374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 7 - RGI 03099883/22. , REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO ASTRA SEDAN ADVANTAGE ANO 2010, PLACA BPZ 3804 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 364/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	409,46
<b>02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b> <b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA</b>						
0/0	6992/0-01/12/2016	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
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	3071/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO SITUADO A AVE NIDA CARAITA, 520 - RGI 03098839/03.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	317,83
0/0	7392/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 5 - RGI. 03099227/39 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,88
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA</b>						
0/0	5024/0-01/12/2016	2776 - MUTTAS AUTO PEÇAS & MOTO PEÇAS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		350,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ASTRA DLP 0348 DO DEPTO. DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 351/2016.			
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	7390/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA FONTE LUMINOSA/JARDIM SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 135 - RGI 03099258/35 - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47,40
0/0	7401/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA A AVEN IDA CARAITA, 595-CASA 0001 - RGI. 03098841/10 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,30
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA</b>						
0/0	5987/0-01/12/2016	2776 - MUTTAS AUTO PEÇAS & MOTO PEÇAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS PARA MANUT ENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BPZ 3808 UTILIZADO NA COLETA DO LIXO, CONFO RME PEDIDO DE COMPRA Nº 405/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.130,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	7396/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA PADARIA MUNICIPAL SITUADA A RUA 9 DE JULHO, 176 - RGI. 03098963/98 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,88
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003.128 - FICHA</b>						
0/0	7125/0-01/12/2016	1514 - ADEMAR DA SILVA JARDIM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-149,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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".			
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
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	7379/0-01/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA-R PREF ANTONIO FERREIRA BARBOSA, 113- CODIGO Nº 17187125 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,96
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
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	7385/0-01/12/2016	3077 - IRENE DA COSTA SOARES	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 17/02/2016 E DESLIG. 30/11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.595,93
0/0	7386/0-01/12/2016	1200 - SANDRA APARECIDA RELVA RIBEIRO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 01/06/2016 E DESLIG. 30/11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.833,14
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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	7398/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,88

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6151/0-01/12/2016	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO DEPTO. DE SAUDE SITUADO A AVENIDA CARAITA, 483 - RGI. 03098833/00 - MES 12/2016. , REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PARA AUDIENCIA PUBLICA D CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/2016.	A SAUDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA</b>						
0/0	7387/0-01/12/2016	2965 - ROSANA DE CASTRO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 01/06/2016 E DESLIG. 30/11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.113,17
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230014 - SORRIA SAO PAULO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230014.201 - FICHA</b>						
0/0	7106/0-01/12/2016	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO DE PAC IENTES QUE UTILIZAM A ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/2016. (EMPENHO ANTERIOR 6748)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.945,42
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>						
0/0	108/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE (UBS) SITUADO A RJA NUNO SILVA, 143 - RGI. 03100123/84.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	147,35
0/0	7402/0-01/12/2016	374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	, 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO S PRINTER 515 VAN T.A 2.2 21L ZERO KM DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 395/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.383,87
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA</b>						
0/0	7388/0-01/12/2016	2977 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.180,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 01/06/2016 E DESLIG. 30/11/2016.			
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						
031/2016						
	5522/0-01/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, 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 152/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	016/2016	904,95
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços						
02.09.00.23.695 - Turismo						
02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA						
0/0						
	109/0-01/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ARTESAO SITUADO A RUA NUNO SILVA, 852- CASA 001 - RGI. 08200415/30.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	93,93
						-----
						32.411,36

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Dezembro 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						
0/0						
	7418/0-02/12/2016	3079 - JOSE CARLOS FERREIRA PIEDADE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.592,95



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 23/05/2016 E DESLIG. 01/12/2016.			
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	3551/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DE USO DO DER SITUADO A RUA MAJOR FRANÇA, 188 - RGI. 03099079/34.	UA MAJOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 160,08
0/0	4552/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, A SEREM INSTALADAS NA RUA CANARIOS E RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, E NO DISTRITO DE ITAPEUNA.	DOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.673,68
0/0	6759/0-02/12/2016	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".	TOR DE O,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -28,00
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	3071/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO SITUADO A AVENIDA CARAITA, 520 - RGI 03098839/03.	NIDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 -317,83
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.44905200.0550008 - RECURSOS DO IGD</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.44905200.0550008.86 - FICHA</b>						
0/0	5800/0-02/12/2016	3046 - VALDENICE APARECIDA FERREIRA 1161550			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 3.950,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CORE I3, UM CPU I3 E UM MONITOR LED 18,5" PARA O DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/2016.			
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	4684/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 234 - RGI 03099930/83.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	104,33
0/0	5005/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA (CLUBE) SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 340 - RGI. 03099283/46.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,03
0/0	6085/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA CANARIO, 3 - RGI 06995478/06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47,46
0/0	7406/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA SITUADA A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 3 - RGI 03099225/77 -MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,53
0/0	7410/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CORETO SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 39 - RGI. 03099234/68 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	93,51
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	6726/0-02/12/2016	2738 - MARIZIA HELENA DE TOLEDO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-8,74





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, 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".						
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901300.0122000.272 - FICHA</b>						
0/0	7306/0-02/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.341,12
0/0	7305/0-02/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.535,49
0/0	7317/0-02/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	73.818,72
0/0	7318/0-02/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.457,23
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901300.0121000.274 - FICHA</b>						
0/0	7323/0-02/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.796,70
0/0	7421/0-02/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- RESCISAO CRECHE 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	156,91
0/0	7322/0-02/12/2016	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	7331/0-02/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.020,73
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
0/0	7085/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		170,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDOorado

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7086/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA EMEI PROFª ELISA MUNIZ BETIM SIT UADA A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 112-CASA 0001 - RGI. 03099420/98.			
0/0	7412/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA EMEI PROFª ELISA MUNIZ BETIM SIT UADA A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 315 - RGI. 07382649/97	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	93,93
0/0	7412/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA PRE-ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA MOISES SILVA LEITE, 5 - RGI 03099882/41 - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	509,67
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA</b>						
0/0	4117/0-02/12/2016	126 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	, REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNI CIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	960,00
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA</b>						
0/0	7420/0-02/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- RESCISAO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	182,63
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA</b>						
0/0	7419/0-02/12/2016	195 - F.G.T.S.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	415,08



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016- RESCISAO.				
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA</b>							
0/0	5901/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA R. ENGENHEIRO BAUER Nº56 (PREDIODA SANTA CASA) RGI 03098789/00.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.554,58	
<b>02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMPANHA DENGUE</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036.299 - FICHA</b>							
0/0	7422/0-02/12/2016	2930 - ATAIDE DOS SANTOS DE ALMEIDA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	7423/0-02/12/2016	2282 - RAFAELA DOS SANTOS ALVES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	7424/0-02/12/2016	2703 - ANDREIA DA COSTA VIEIRA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	7425/0-02/12/2016	2996 - APARECIDA MARTA MENDES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	7426/0-02/12/2016	2700 - CLENIR TROLESÍ PEREIRA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	7427/0-02/12/2016	2919 - EDSON RODRIGUES PATEKOSKI	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	7428/0-02/12/2016	3080 - ENEDINA ESTEVAM COUTINHO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	7429/0-02/12/2016	2921 - GISLENE F. NOVATA PONTES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00
0/0	7430/0-02/12/2016	2924 - JAQUELINE DA SILVA TRINDADE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS		
	7431/0-02/12/2016	2699 - JESSICA VIERA SANTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7432/0-02/12/2016	2925 - JOAO XAVIER SALUSTIANO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7433/0-02/12/2016	2192 - JOZEIDE QUEIROS SILVA JUNIOR	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7434/0-02/12/2016	2926 - JUCINEIA AUBIM C ALVES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7435/0-02/12/2016	2927 - JULIANA CRISTINA PEDRO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7436/0-02/12/2016	2615 - NICEIA DO NASCIMENTO CAMARGO ALMEIDA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
	7437/0-02/12/2016	2704 - ROSANGELA PONTES DIONISIO COUTINHO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 120,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7438/0-02/12/2016	2698 - ROSELI DE SOUZA MOTA SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7439/0-02/12/2016	2939 - STEFANY DA SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7440/0-02/12/2016	2707 - VANESSA MARQUES DOS SANTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7441/0-02/12/2016	2940 - VERA LUCIA DOS SANTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7442/0-02/12/2016	2794 - TASSIA DAS GRAÇAS SALES LEITE	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
0/0			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00
	7443/0-02/12/2016	2937 - SELMA APARECIDA PONTES CARVALHO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", MES 10/2016.	O "TODOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 240,00

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



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6684/0-02/12/2016	914	- MARCELO URZEDO DE OLIVEIRA ELDORADO	, 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	768,00
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.278 - FICHA</b>						
0/0	6679/0-02/12/2016	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 331/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.736,00
0/0	6682/0-02/12/2016	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 334/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00
0/0	6683/0-02/12/2016	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 335/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	470,00
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços</b>						
<b>02.09.00.23.695 - Turismo</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA</b>						
0/0	6091/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS SITUADO A RUA NUNO SILVA, 852 - RGI. 05344856/18.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,34
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA</b>						
0/0	3594/0-02/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47,62



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES SITUADO A AV CARAITA, 610 - RGI. 03098843/81.	ENIDA		157.856,26

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Dezembro de 2016

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

## 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

### 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

#### 02.02.01.04.000 - Administração

#### 02.02.01.04.122 - Administração Geral

#### 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

#### 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

#### 02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL

#### 02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA

0/0

6133/0-05/12/2016	6	- MERCADO J. FREITAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR E CHA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		133,19
-------------------	---	---------------------------	---	-----------------------	--	--------

043/2015

6706/0-05/12/2016	2015	- REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO Nº 2772016.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	933,50
-------------------	------	------------------------------------	--	-------------------	----------	--------

## 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

7482/0-05/12/2016	45	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A PRAÇA CORONEL MARIANO, 8 - RGI 04742485/00 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47,46
-------------------	----	------------------------------------	--	-----------------------	----	-------

011/2014

1710/0-05/12/2016	2448	- PASSWORD INFORMATICA LTDA - EPP	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL-G PREGOES. CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2015 DO CONT. Nº011/2014 E PROC. Nº11/2014.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
-------------------	------	-----------------------------------	--	-----------------------	----	--------

## 02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

### 02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL

#### 02.03.01.08.000 - Assistência Social

#### 02.03.01.08.241 - 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

7061/0-05/12/2016	28	- SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE ELTORAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.911,28
-------------------	----	--	--	-----------------------	----	----------



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 0 (CEM) COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONVENIO Nº 013/2016 - RECURSO MUNICIPAL. MES: 12/2016	TENCIAIS		
<b>02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250001.48 - FICHA</b>						
014/2016						
	1487/0-05/12/2016	28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE ELDORAD	, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 0 (CEM) COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONVENIO Nº 014/2016 - RECURSO ESTADUAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	838,00
<b>02.03.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>						
<b>02.03.01.08.242.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.242.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.242.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0151000.54 - FICHA</b>						
001/2016						
	802/0-05/12/2016	957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESSENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONVENIO Nº 001/16 - RECURSO MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.000,00
<b>02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>						
<b>02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0250002.282 - FICHA</b>						
002/2016						
	803/0-05/12/2016	957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESSENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 002/2016 - RECURSO ESTADUAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-7.156,45
<b>02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0250012 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LA</b>						
<b>02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0250012.282 - FICHA</b>						
002/2016						
	7465/0-05/12/2016	957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.806,45



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003 - PESSOA POTADORA DE DEFICIENCIA - PPD			, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESSENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 002/2016 - RECURSO ESTADUAL			
02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003.55 - FICHA						
003/2016						
	804/0-05/12/2016	957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESSENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 003/2016 - RECURSO FEDERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	810,00
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						
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000.63 - FICHA						
004/2016						
	811/0-05/12/2016	871 - ASSOCIAÇÃO ABRIGO CASA FAMILIA AMIGA	, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 (DEZ) CRIANÇAS - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 004/2016- RECURSO MUNICIPAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.400,00
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0550021 - PAC I						
02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0550021.276 - FICHA						
006/2016						
	805/0-05/12/2016	871 - ASSOCIAÇÃO ABRIGO CASA FAMILIA AMIGA	, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 (DEZ) CRIANÇAS - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 006/2016- RECURSO FEDERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.000,00
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						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550009 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF						
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550009.80 - FICHA						
006/2016						
	1412/0-05/12/2016	2883 - CLEINIELE GOMES DA SILVA BRITO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.526,78





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>							
0/0	7451/0-05/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 30H, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 009/2016ADM.	NIDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,88
0/0	6743/0-05/12/2016	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	339,74
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>							
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>							
0/0	5005/0-05/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA (CLUBE) SIT UADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 340 - RGI. 03099283/46.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-106,07
0/0	7483/0-05/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF. O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SITUADA A RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, 500 - RGI 06699038/68 - MES: 12/2016.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47,46
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>							
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>							
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>							
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA</b>							
0/0	2078/0-05/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF. A CONTA DO FONE: 3879 -9168 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO PEDRO CUBAS.			
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>02.05.02.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA</b>						
027/2016						
4465/0-05/12/2016	2177	- COOP. TRAB. DOS COND. ESC. TRANSP.	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ELTORADO/SP, EM DIVERSAS ROTAS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO - VEÍCULOS DO TIPO VANS OU PERUAS, CONTRATO Nº 030LCT/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	150.197,50
002/2014						
514/0-05/12/2016	2357	- ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E EDUC. CU	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES, CONFORME E AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TERMO ADITIVO Nº 002/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014 E PROC. Nº 002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO.	PREGÃO PRESENCIAL	002/2014	29.416,35
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA</b>						
020/2015						
3156/0-05/12/2016	2015	- REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA O DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	009/2015	1.933,75
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003.128 - FICHA</b>						
002/2014						
2347/0-05/12/2016	2357	- ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E EDUC. CU		PREGÃO PRESENCIAL	002/2014	29.519,15



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	7479/0-05/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEIRAS, CONFO RME AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TERMO ADITIVO Nº 002/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO. (ALTERAÇÃO EMPENHO 834)	FERREIRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	672,76
<p>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</p>						
0/0	7477/0-05/12/2016	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 12/2016.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	327,95
<p>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  02.05.05.13.392.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL  02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA</p>						
0/0	3159/0-05/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA ALDEIA CULTURAL SITUADA A RUA CA P. GREGORIO, 312 - RGI. 03099974/02.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	418,57
<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  02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - 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</p>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 20 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7466/0-05/12/2016	3081 - ROSANA GOMES SA SILVA PASSOS	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) 03/06/2016 E DESLIG. 02/12/2016.	)) - ADM. OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,00
0/0	7467/0-05/12/2016	3082 - SAMARA JAELE DE SOUZA RAMOS	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) 03/06/2016 E DESLIG. 02/12/2016.	)) - ADM. OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.839,41
0/0	7468/0-05/12/2016	2193 - JAQUELINE ALVES MARTINS	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) 06/06/2016 E DESLIG. 05/12/2016.	)) - ADM. OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.436,78
0/0	7478/0-05/12/2016	3081 - ROSANA GOMES SA SILVA PASSOS	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) 03/06/2016 E DESLIG. 02/12/2016.	)) - ADM. OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	996,55
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>						
0/0	6026/0-05/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1391 DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O POSTINHO DE SAUDE DA VILA INCOMAGER.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	78,62
0/0	7469/0-05/12/2016	3083 - HERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA FURQUIM	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036 /07 E 041/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA</b>						
0/0	584/0-05/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SANTA CASA (AMBULATORIO) SITUADA A PRAÇA DOMINGOS BAUER, 56 - COD.10045090.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,33
0/0	587/0-05/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SANTA CASA SITUADA A ENGENHEIRO BAUER, 56 - COD. 8014361.	PRAÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.258,62
0/0	588/0-05/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SANTA CASA SITUADA A ENGENHEIRO BAUER, 56 - COD.10045082.	PRAÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	291,13
0/0	7449/0-05/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	631,05



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 21 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. MAJOR FRANÇA Nº440 (PREDIO DA SANTA CASA/FUNDOS) - RGI 03099121/80.						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
02.08.00.20.000 - Agricultura						
02.08.00.20.605 - Abastecimento						
02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - 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	6605/0-05/12/2016	660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "OLERICULTURA BASICA CULTIVA EM AMBIENTE PROTEGIDO" -PROJETO 17207/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 304/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	245,00
0/0	6606/0-05/12/2016	738 - EBER ELIAS NIMTZ ROCHA	, REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "OLERICULTURA BASICA CULTIVA EM AMBIENTE PROTEGIDO" -PROJETO 17207/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 305/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	285,00
0/0	6607/0-05/12/2016	738 - EBER ELIAS NIMTZ ROCHA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "OLERICULTURA BA SICA CULTIVA EM AMBIENTE PROTEGIDO" -PROJETO 17207/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 306/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	465,60
0/0	6609/0-05/12/2016	738 - EBER ELIAS NIMTZ ROCHA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "APLICAÇÃO DE AG ROTOXICO COM PULVERIZADOR MANUAL" -PROJETO 17208/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 310/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	465,60
0/0	6833/0-05/12/2016	2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTO R 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	6834/0-05/12/2016	2475 - ODAIR JOSE PONTES	, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTO R 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
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL						
02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA						
0/0	7016/0-05/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		95,83



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 22 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7480/0-05/12/2016	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			
			, REF. O CONSUMO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ITAPEU NA SITUADO A RUA DO CEMITERIO, 80 - RGI 03099814/09 - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47,46
						----- 257.354,41

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Dezembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - 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						
002/2015	167/0-06/12/2016	2265 - EDNEI DIAS PENICHE-ME	, REF. A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA PREFEITURA PARA A R EDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET): <a href="http://www.eldorado.sp.gov.br">http:// www.eldorado.sp.gov.br</a> . CONTRATO N°002/15 E TERMO ADITIVO 001/16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00
0/0	7341/0-06/12/2016	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	7487/0-06/12/2016	1813 - MARIA DO SOCORRO SANTOS	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA ENCERRAMENTO NA FUSSESP NO DIA 15/12/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 719/07 E D ECRETO N° 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
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						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000.69 - FICHA						
0/0	5850/0-06/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 23 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA DOMINGOS BAUER LEITE, 22- RGI 03099519/17.			
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	3184/0-06/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDIEMTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 41 - RGI 03099235/49.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,99
0/0	6169/0-06/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPT O. DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO NA RUA DR. NUNO SILVA, Nº 456- RGI Nº 03099348/26	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	46,87
0/0	6777/0-06/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SITUADO NA RUA P. JOAQUIM GABRIEL, Nº161.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,63
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA</b>						
0/0	7073/0-06/12/2016	3076 - CHURRASCARIA RANCHO BARREADO LTDA	, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS QUE SAO ATE NDIDAS PELOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM VIAGEM A CIDADE D E SANTOS NO DIA 06/12/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 461/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.392,72
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	220/0-06/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	93,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 24 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DE ITAPE UNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 10 - RGI 03099759/30.			
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA</b>						
0/0	25/0-06/12/2016	991 - CONS. DE DESENVOLVIMENTO INTER.D	, REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIBEIRA PARA O ANO DE 2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	880,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	205/0-06/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE E DUCAÇÃO SITUADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, 71 - RGI Nº 03099177/35.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,98
0/0	7485/0-06/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO GALPAO PARA PESAGEM DE VERDURAS D A EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 280 - RGI Nº 03099397/04 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,99
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
0/0	7088/0-06/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	327,95



**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 25 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DA VILA INCOMAGER SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 5 - RGI 03100208/08.			
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						
02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - 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						
0/0	7486/0-06/12/2016	3084 - FERNANDA HIGASSIARAGUTI DOS SANTOS	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 06/06/2016 E DESLIG. 05/12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.382,38
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						
02.06.00.10.305.0007.2007.33903900 - 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	786/0-06/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA VIGILANCIA SANITARIA SITUADA A AVENIDA CASTELO BRANCO, 383 - RGI 04104495/98.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47,66
						9.701,17

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Dezembro 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						
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0220016 - REFORMAS ESCOLAS QUILOMBOLAS						
02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0220016.280 - FICHA						
0/0	7489/0-07/12/2016	2811 - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO EM SAO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.337,31

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 26 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 8243/2016 EMEIF B.NHUNGUARA.			
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.243.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b> <b>02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001.64 - FICHA</b>						
011/2016	810/0-07/12/2016	222 - NUCLEO SOCIOEDUCATIVO MARIA HELGA	, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) ÁREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 011/2016-RECURSO ESTADUAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.847,00
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA</b>						
0/0	7074/0-07/12/2016	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS QUE SA O ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM VIAGEM À CIDADE D E SANTOS NO DIA 06/12/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 463/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.000,00
						----- 11.184,31

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Dezembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00.04.000 - Administração</b> <b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
0/0	6732/0-08/12/2016	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	275,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 27 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O ITESP, CONFORME MEMO RANDO Nº 134/2016 DO GABINETE.			
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA</b>						
008/2016	1799/0-08/12/2016	2767 - IRIS CRISTINA MARTINS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON 010/2016ADM.	, COM CARGA TRATO Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	880,00
009/2016	1800/0-08/12/2016	2316 - ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON 011/2016ADM.	, COM CARGA TRATO Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	880,00
010/2016	1801/0-08/12/2016	2763 - CARINE DE MORAES SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON 012/2016ADM.	, COM CARGA TRATO Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	880,00
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550016 - PBV III</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550016.80 - FICHA</b>						
005/2016	1411/0-08/12/2016	2601 - RENATA CRISTINA PACHECO DE MORAES	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 35H, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 008/2016ADM.	A SEMANAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	2.526,78
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA</b>						
0/0	7076/0-08/12/2016	3075 - NIGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EP	, 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	ENDIDAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	1.113,70
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA</b>						



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 28 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6148/0-08/12/2016	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA NO MURO DE CONTENÇÃO NA PROPRIEDADE DA SENHORA ANEZIA FERREIRA, CONFORME PEDI DO DE COMPRA Nº 314/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.548,95
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA</b>						
020/2015	867/0-08/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PAR A O DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015.	PREGÃO PRESENCIAL	009/2015	201,04
0/0	7475/0-08/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015 E MEMORANDO Nº 042/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
043/2015	4565/0-08/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. DE E CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.	DUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	3.158,10
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA</b>						
020/2015	868/0-08/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015	PREGÃO PRESENCIAL	009/2015	859,50
020/2015	3157/0-08/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	009/2015	7.578,58
0/0	7474/0-08/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,15

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 29 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
020/2015	7493/0-08/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015 E MEMORANDO Nº 042/2016.			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA O DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	009/2015	2.598,12
020/2015	7495/0-08/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA O DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015 E MEMORANDO Nº 056/2016 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 476.			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/2016 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 1322.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.090,00
043/2015	4566/0-08/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	3.464,88
0/0	7119/0-08/12/2016	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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	8.380,00
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA</b>						
0/0	7120/0-08/12/2016	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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	024/2015	5.678,90
						----- 48.243,20

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Dezembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
015/2016	7515/0-09/12/2016	591 - CECAM CONSULT ECON., CONTAB. E A				
				PREGÃO PRESENCIAL	007/2016	5.405,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 30 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, DESTINADO S AOS SEGUINTE			
0/0	58/0-09/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO SITUADA A RUA TRAJANO CARNEIRO, 53 - COD. 37956574.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	143,50
0/0	4770/0-09/12/2016	1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 139.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	396,00
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0210033 - Projeto Creche Escola</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0210033.280 - FICHA</b>						
0/0	7511/0-09/12/2016	2811 - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO EM SAO	, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 3451/2011 - PROGRAMA CRECHE ESCOLA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41.596,14
<b>02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903000.0111000.39 - FICHA</b>						
0/0	6771/0-09/12/2016	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
0/0	7179/0-09/12/2016	16 - JR PONTO PNEUS LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA PARA SUPORTE AO NOBREAK DO SERVIDOR, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	246,90
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA</b>						
013/2015	4261/0-09/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	60,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 31 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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  02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA  02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0250001.77 - FICHA</p>						
0/0	7097/0-09/12/2016	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
<p>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV  02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA</p>						
0/0	7077/0-09/12/2016	3078 - L. L. BONNA MASSA PIZZARIA E RESTA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 429/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00
<p>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</p>						
0/0	7075/0-09/12/2016	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	3.500,00
<p>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</p>						
0/0	62/0-09/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS QUE SE RÃO 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	25,57



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 32 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POÇO ARTESIANO SITUADO A EST. ELDORADO JACUPIRANGA, 30 - COD. 28542169.			
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	3558/0-09/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3879-9151 DE USO NA E.M.E.F. DO BAIRRO MENINOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	301,21
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	7373/0-09/12/2016	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 CIDAD 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	24.693,77
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						
0/0	7504/0-09/12/2016	3085 - JEAN CLAUDE SEVERO DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.676,76





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 33 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 22/06/2016 E DESLIG. 08/12/2016.			
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA</b>						
0/0	43/0-09/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO DEPTO. DE SAUDE SITUADO A AVE NIDA CARAITA, 483 - COD. 14177560.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,29
0/0	6685/0-09/12/2016	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	-135,41
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011 - QUALIS MAIS</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230011.201 - FICHA</b>						
0/0	7506/0-09/12/2016	210 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 069/2016 DO DEPTO. DE SAUDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 203.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,90
022/2015	7508/0-09/12/2016	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 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2292.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	798,97
022/2015	7510/0-09/12/2016	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 040/2016 DA SAUDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2293.	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	1.728,10
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
029/2015	5570/0-09/12/2016	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP		PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	6.926,01



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 34 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U ATENÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 130/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	BS II, EM DO NO			
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>							
0/0	39/0-09/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE SITUADO A EST. IVAPORUNDUVA, 0 - COD. 31423019.	BOCO-BRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,36
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530022 - ATB - ESPEC. REGIONAIS</b>							
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530022.206 - FICHA</b>							
0/0	7513/0-09/12/2016	2238 - LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE URG ENCIA E ROTINA PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS FORNECIDAS PELO DEPTO. MUNICIPA L DE SAUDE, COM ATENDIMENTO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADO S, DOMINGOS E FERIADOS, 24 HORAS POR DIA, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2640.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	24.432,34
<b>02.06.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0131000.220 - FICHA</b>							
017/2016	2646/0-09/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-809,41
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004 - FNS VISA</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004.221 - FICHA</b>							
017/2016	7500/0-09/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2646.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	809,41
<b>02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0131000.228 - FICHA</b>							
017/2016	2929/0-09/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD			PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-171,58

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 35 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0530004	- FNS VISA		, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUCIPALIS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-			
02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0530004.229	- FICHA						
017/2016							
7503/0-09/12/2016	535	- ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUCIPALIS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2929/2.	NICIPAIS- - ALTERAÇÃO DO	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	171,58
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							
7505/0-09/12/2016	2367	- NILCEU HENRIQUE PUPO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PERBRA BARRETO, PARA A FASE FINAL DO ESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00	
						117.643,41	

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Dezembro 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						
7520/0-12/12/2016	190	- BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	86,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 36 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA-230020-6 - MES 11/2016.			
0/0	7521/0-12/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA-230020-6 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	154,80
0/0	7524/0-12/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 2831449 - MES: 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,80
0/0	7525/0-12/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 181191-6 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,80
0/0	7526/0-12/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 17105 91 (ITR) - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,20
001/2016	872/0-12/12/2016	2863 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADM INISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONT. Nº 004/16 ADM E PROC. Nº 001/16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	665,00
0/0	7518/0-12/12/2016	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA RE UNIAO NA CAIXA ECONOMICA NO DIA 13/12/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/0 7 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA</b>						
0/0	7530/0-12/12/2016	496 - SECRET. DOS NEG. DA FAZENDA DO	, 10ª PARC. REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS CETESB E MEIO AMBI ENTE JUNTO A PROCURADORIA - CDA: 1.155.627.328	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	574,36
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0250017 - Equipamentos p/ Assistencia Social</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0250017.280 - FICHA</b>						
0/0	7519/0-12/12/2016	1540 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DES	, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL EM CONTA CORRENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	534,20
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004 - LAR FELIZ - PACI</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004.49 - FICHA</b>						
009/2016	808/0-12/12/2016	35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDORADENSE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.460,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 37 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS - PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO). CONVENIO Nº 009/2016- RECURSO FEDERAL</p>						
<p>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</p>						
0/0	7124/0-12/12/2016	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
<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>						
0/0	6270/0-12/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015 - CCDAE.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	120,00
<p>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</p>						
0/0	6269/0-12/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	183,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 38 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, 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						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	7523/0-12/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 2300273 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,60
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA</b>						
0/0	6266/0-12/12/2016	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 PROC. Nº013/2015 - ESCOLAS ESTADUAIS, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DA EDUCAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	2.350,00
0/0	6631/0-12/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13 E P -45 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015 - ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	3.000,00
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000.145 - FICHA</b>						
0/0	4153/0-12/12/2016	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.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2015	1.855,00
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA</b>						
013/2015	5927/0-12/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	1.825,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 39 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6267/0-12/12/2016	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- CRECHES MUNICIPAIS.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	650,00
0/0	6268/0-12/12/2016	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- CRECHES MUNICIPAIS.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	535,00
			, 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			
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA</b>						
0/0	7527/0-12/12/2016	3086 - DAIANE APARECIDA DE LIMA DE CAMPOS	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 10/06/2016 E DESLIG. 09/12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.795,05
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA</b>						
0/0	7522/0-12/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA -230021-4 - MES: 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,60
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
013/2015	4534/0-12/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	180,00

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 40 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
029/2015	5570/0-12/12/2016	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA O ESF - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015, CONFO RME MEMORANDO Nº 015/2016.	BS II, EM DO NO	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	7.080,94
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA</b>							
031/2016	5522/0-12/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 E MEMORANDO Nº 152/2016.	EM	PREGÃO PRESENCIAL	016/2016	1.405,51
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> <b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.08.00.20.605 - Abastecimento</b> <b>02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA</b>							
0/0	2364/0-12/12/2016	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O DEPTO. DE AGRICULTU ESTRADAS, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2016.	RA E	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	405,00
-----							
27.896,86							

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Dezembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b> <b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>							
0/0	413/0-13/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,79





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 41 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA R. 09 DE JULHO Nº531 - PREDIO DA PREFEITURA - COD. 17187257			
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>						
<b>02.02.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA</b>						
0/0	7348/0-13/12/2016	1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA	, REFERENTE A PRECATORIOS - DEPOSITO JUDICIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		33.385,20
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA</b>						
0/0	7531/0-13/12/2016	3034 - RAFAEL DE MORAIS	, REFERENTE A RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 04/07/2016 E DESLIG. 12/12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.511,44
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	6818/0-13/12/2016	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	339,96
0/0	6819/0-13/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO DISTRITO INDUSTRIAL SITUADO A ELDORADO JACUPIRANGA, 45 - COD. 30580447.	EST. DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	467,87
0/0	6823/0-13/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 3-ILUMINAÇÃO PUBLIA - COD. 27684334.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	319,30
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005.206 - FICHA</b>						



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 42 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
007/2014	6749/0-13/12/2016	777 - CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIAL EM EXAMES DE RADIOLOGIA (ULTRASSONOGRAFIA) 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	20.400,00
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b> <b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530005.212 - FICHA</b>						
0/0	7121/0-13/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAPER	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 E MEMORANDO Nº 025/2016 DA SAÚDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 1820.	PREGÃO PRESENCIAL	05/2016	2.400,85
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b> <b>02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b> <b>02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA</b>						
0/0	522/0-13/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BARRACÃO DE RECICLAGEM RURAL, EST. ELDORADO JACUPIRANGA, 0 - CODIGO Nº 39262120.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,25
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA</b>						
0/0	238/0-13/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	106,91

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 43 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL JOAO HUGO LOBO SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 0 - CODIGO Nº 36705950.			62.007,57

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Dezembro 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

7543/0-14/12/2016 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) JUVENTUDE/LARBSA-NOVEMBRO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 223,66

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

013/2015

799/0-14/12/2016 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME , REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA O DEPART AMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL 007/2015 109,00  
ADMINISTRAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015,PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2016.

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

6801/0-14/12/2016 1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 52,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 44 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 3574.			
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550025 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0550025.66 - FICHA</b>						
0/0	7103/0-14/12/2016	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 ° 015/2015 E MEMORANDO Nº 74/2016. (EMPENHO ANTERIOR 6821)	PREGÃO PRESENCIAL	019 / 2015	2.500,00
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000.75 - FICHA</b>						
0/0	7532/0-14/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/ALEXANDRA-NOVEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176,00
0/0	7533/0-14/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CARINENOVEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176,00
0/0	7534/0-14/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/IRISNOVEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176,00
0/0	7535/0-14/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CLEINIBLE-NOVEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,36
0/0	7536/0-14/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/RENATANOVEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,36
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.605 - Abastecimento</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000.243 - FICHA</b>						
0/0	7537/0-14/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,42



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 45 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/EBERNOVEMBRO.			
0/0	7538/0-14/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ERIKNOVEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	547,20
0/0	7539/0-14/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ODAIRNOVEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	547,20
0/0	7540/0-14/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/TARCISNOVEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	698,40
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA</b>						
013/2015	6149/0-14/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ESTRADAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	360,00
0/0	6150/0-14/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COTA GLP P -13' PARA O DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA</b>						
0/0	7099/0-14/12/2016	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
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços</b>						
<b>02.09.00.23.695 - Turismo</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA</b>						
0/0	3143/0-14/12/2016	686 - CARTORIO DE REGIS. DE IMÓVEIS E		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	265,56

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 46 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCUMENTOS EM GERAL PARA OFICIALIZAR AS REUNIOES DE INTERESSE TURISTICO, CONFORME MEMORANDO Nº 066/2016 DO DEPTO. DE TURISMO.			7.731,67
Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2016						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - 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	7546/0-15/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 12/2016.	16293-0 - MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	8,60
0/0	7547/0-15/12/2016	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA (MULTA DE TRANSITO)- MESES 08, 09, 10 E 11/2016.	006.000088-3	DISPENSA DE LICITAÇÃO	80,25
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
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	7545/0-15/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 12/2016.	15064-9 - MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	17,20
Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Dezembro de 2016						106,05

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

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 47 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA</b>						
0/2016	7651/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.276,90
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000.12 - FICHA</b>						
0/2016	7675/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.129,32
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
0/0	7626/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº84 (ANTIGA CÂMARA) - COD.17187044. MES 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,15
0/0	7380/0-16/12/2016	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 469/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,00
0/0	939/0-16/12/2016	1115 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	750,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2008 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2008.33903600.0510041 - CONVÊNIO SECRETARIA JUVENTUDE</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2008.33903600.0510041.285 - FICHA</b>						
013/2015	825/0-16/12/2016	2678 - LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40H. CONTRATO Nº 012/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.118,28
015/2015	826/0-16/12/2016	1191 - ELAINE DA GUIA MIRANDA MATTOS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE DANÇA DO PROGRAM A ESTAÇÃO JUVENTUDE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 014/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.604,12
016/2015	827/0-16/12/2016	2680 - ARTHUR NEVES BORGES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.139,42



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 48 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE INFORMATICA DO P ROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 015/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016			
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA</b>						
0/2016	7652/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.876,41
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA</b>						
0/2016	7653/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.424,04
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA</b>						
0/2016	7654/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.493,35
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.25 - FICHA</b>						
0/2016	7676/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.160,23
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA</b>						
013/2015	799/0-16/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME		PREGÃO PRESENCIAL	007 / 2015	-461,00





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 49 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	7593/0-16/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2016.				
0/0	7596/0-16/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2016. EMPENHO ANTERIOR 799	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	352,00	
0/0	7596/0-16/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, PREG. PRES. 007/2015 E PROC. Nº013/2015, CONFORME MEMORANDO Nº 012/2016. EMPENHO ANTERIOR 799	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	109,00	
0/0	6133/0-16/12/2016	6 - MERCADO J. FREITAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR E CHA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/2016.	L, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO		-428,14	
0/0	7586/0-16/12/2016	6 - MERCADO J. FREITAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR E CHA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/2016. EMPENHO ANTERIOR 6133	L, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	428,14	
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>							
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA</b>							
0/0	7571/0-16/12/2016	1644 - HELDER AUGUSTO CORDEIRO FERREIRA P	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PERIODO DE 31/08/16, CONFORME MEMORANDO Nº 072/2016 DO SETOR DE PROCURADORIA.	01/01 A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.888,29
0/0	7572/0-16/12/2016	2656 - JOSE GERALDO DE AZEVEDO FERREIRA	, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PERIODO DE 31/08/16, CONFORME MEMORANDO Nº 072/2016 DO SETOR DE PROCURADORIA.	01/01 A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.888,29
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>							
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>							
0/0	97/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 1 (EVENTOS) - COD. 37930460.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,52
0/0	225/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA UTILIZAÇÃO DO DETRAN, SITUADO A AV. CARAITA Nº 94 - COD. 14177030.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,99
0/0	236/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,03



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 50 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7566/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, Nº 117 - CODIGO Nº 12139173.			
0/0	5821/0-16/12/2016	20 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DO DETRAN, SITUADO A AV. CARAITA, 94 - RGI 08022928/01 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	93,89
0/0	472/0-16/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912353071 ENTRE A PRE FEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	524,04
0/0	7341/0-16/12/2016	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, REF. A CONTA DO FONE 3871-3282 DE USO NO PREDIO DO ITESP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	356,27
0/0	7612/0-16/12/2016	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMFRAS 469/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.478,00
0/0	7612/0-16/12/2016	1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMP RAS 469/2016 EMPENHO ANTERIOR 7341	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.478,00
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>						
<b>02.02.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA</b>						
0/0	7570/0-16/12/2016	3029 - RUY CELSO CORREA RODRIGUES TUCUNDUV	, REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME OS AUTOS Nº 0002527 -50.2007.8.26.0172 (Nº DA ORDEM 640/2007).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.631,91
<b>02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA</b>						
0/2016	7655/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.284,58
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000.38 - FICHA</b>						
0/2016	7677/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.113,16



**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 52 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000.62 - FICHA</b>						
0/2016						
7678/0-16/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.583,79
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA</b>						
013/2015						
4261/0-16/12/2016	1423	- DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE AO FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO Nº 0 01/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015 - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	-60,00
0/0						
7602/0-16/12/2016	1423	- DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE AO FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13 PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO Nº 0 01/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015 - CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. EMPENHO ANTERIOR 4261	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	60,00
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA</b>						
0/2016						
7657/0-16/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.002,83
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000.75 - FICHA</b>						
0/2016						
7679/0-16/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.054,33

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 53 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550008 - RECURSOS DO IGD</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550008.78 - FICHA</b>						
0/0	3549/0-16/12/2016	954 - BRASIL COLOR IMPRESSOES E SUPRIME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CO MEMORANDO Nº 200/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	NFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.079,40
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	282/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITA Nº536 (CENTRO CÓD. 17187150. COMUNITÁRIO) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	79,61
0/0	3083/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA ATEND IEMNTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) SITUADO A PRAÇANOSSA SENHORA DA GUIA, 41 - COD. 14176599.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,59
0/0	7628/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº31 (PREDI O DA PREFEITURA) - COD. 17187230. MES 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,09
0/0	7643/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENT O DO CRAS (FORTELECIMENTO DE VINCULOS) SITUADO A RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 161 - COD. 14176718 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	237,48
028/2014	2298/0-16/12/2016	49 - BOM PASTOR COMERCIO DE URNAS LTDA-ME	, REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADOS COM FORNECIMENTOS D FUNERARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014. MEMORA 106/2016	E URNAS PREGÃO PRESENCIAL	017/2014	2.425,96
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b> <b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA</b>						
0/2016	7658/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		86.101,19



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 54 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA</b>						
0/2016	7681/0-16/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		92,27
0/2016	7680/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29.869,63
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	64/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA FABRICA DE BLOCOS SITUADA A E ST. ELDORADO JACUPIRANGA - COD. 31612598.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,25
0/0	272/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA PONTE NA RUA EPIDIO, 9 - CODIGO Nº 27684695.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,95
0/0	284/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA GARAGEM MUNICI PAL SITUADO A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO, 266 - CODIGO Nº 17187176.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	224,88
0/0	4700/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 0 (FESTIVIDADES ANUAIS) - CODIGO Nº 39139476.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,16
0/0	4772/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MORRO DA ANTENA PARABOLICA SI TUADO A R. PORFIRIO NETO DE OLIVEIRA, 0 - COD. 31655130.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	265,08
0/0	4773/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CALÇADAO BEIRA RIO S ITUADO A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 0 - CODIGO Nº 36519650.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	53,36
0/0	5542/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PONTE - RUA MAJOR FRANÇA Nº 23 - CODIGO Nº 29297117.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,60
0/0	5837/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PORTO DO BAIRRO IVAP ORUNDUVA - CODIGO Nº 17187320.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,35
0/0	6994/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,45



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 55 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7621/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO MONUMENTO DA FONTE LUMINOSA SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº 255- CODIGO Nº 17187079.			
0/0	7631/0-16/12/2016	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 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.184,20
0/0	7708/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS SITUADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 348 - IP - CODIGO Nº 17187290. MES 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.059,81
0/0	7708/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NO CEMITERIO DA CIDADE - RUA DOMINGOS BAUER LEITE Nº 289 - RGI 03099536/18 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	52,17
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA</b>						
0/2016	7659/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		35.211,71
0/0	7717/0-16/12/2016	3088 - JAIRO SILVIO DE MIRANDA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 02/05/1984 E DESLIG. 12/12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.602,93
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA</b>						
0/2016	7682/0-16/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		73,04
0/2016	7683/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.965,17
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA</b>						
0/0	4537/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,43



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 56 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	470/0-16/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PRAÇA DO BAIRRO IVAPORUNDUVA, 0 - COD. 29656346.	RO		
0/0	471/0-16/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE: 3879-6176 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO AREADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	170,50
			, REF. A CONTA DO FONE: 3879-6173 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO DESCANSO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	59,58
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA</b>						
0/2016	7660/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		44.197,50
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000.122 - FICHA</b>						
0/2016	7684/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.104,99
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	409/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184/2 (COZINHA PILOTO) - CÓD.17187222.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	72,61
0/0	1208/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO PARA PESAGEM D E VERDURAS DA EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 290- CODIGO Nº 38339757.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,03
0/0	7001/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184 (COZINHA PILOTO)- CÓD.17187214.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	559,65
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901100.0122000.271 - FICHA</b>						
0/0	7697/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.240,89





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 57 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.				
0/0	7703/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.695,42	
0/0	7706/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	167.048,45	
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901300.0122000.272 - FICHA</b>							
0/0	7701/0-16/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	451,73	
0/0	7709/0-16/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	935,65	
0/0	7699/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.299,29	
0/0	7707/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68.651,28	
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b>							
0/0	84/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA EMEIF SITUADA NO BAIRRO GALVA 18428622.	O - COD.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,45
0/0	317/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. JOSE CARNEIRO DOS SANTOS-BAIRRO ABOBRAL MARGEM DIREITA - COD. 18428592.	EDGARD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18,65
0/0	393/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA ESCOLA DO BAIR RO SAPATÚ - CODIGO Nº 31534619.	RO SAPATÚ -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,95
0/0	3744/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BAIR IVAPORUNDUVA - COD. 18428304.	RO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,63
0/0	4797/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. DO BAIRRO I LHA RASA MD - COD. 18428576.	LHA RASA MD -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	186,85
0/0	5547/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,17



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 58 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6815/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. ALCI DES BERNARDES-BAIRRO AREADINHO - COD. 18428398.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,41
0/0	7614/0-16/12/2016	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	340,84
0/0	5943/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. FRIT Z FREDERICO ROESE - AVENIDA INCOMAGER, 160 - CODIGO Nº 18428169 - MES 11/2016..	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	740,29
0/0	7569/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO (SALAS DE AUL A) DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADO A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 29- RGI 07856859/52.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,82
0/0	7573/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 7 - RGI 03100210/22 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	442,41
0/0	7641/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. BOA ESPERANÇA SITUADA A RUA MA NOEL HIGINO DE MORAES, 5 - RGI 03100721/07 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,76
			, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA SALAS DE AULA , SITUADO A RUA DOS CURITIBAS, 064 CASA 02- RGI 07148967/30 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	
<b>02.05.03.12.364 - Ensino Superior</b>						
<b>02.05.03.12.364.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.364.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.364.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.364.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.364.0006.2006.33903900.0111000.144 - FICHA</b>						
002/2013	1022/0-16/12/2016	1158 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA CIDADE DE ELTORADO QUE CURSAM NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDAD 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	-24.693,77
0/0	7609/0-16/12/2016	1158 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTE E	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NA CIDADE DE ELTORADO QUE CURSAM NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO NA CIDAD E DE REGISTRO,MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS.COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO . CONTRATO Nº 005/2013, TERMO ADITIVO Nº 003/2016. EMPENHO ANTERIOR 1022	PREGÃO PRESENCIAL	002/2013	24.693,77
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901100.0121000.273 - FICHA</b>						
0/0	7710/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.649,88



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 59 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.			
	7713/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.805,99
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901300.0121000.274 - FICHA</b>						
0/0						
	7712/0-16/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	735,66
0/0						
	7711/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.422,12
0/0						
	7715/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.799,36
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
0/0						
	5040/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITUADA A PRAÇA PEDRO TOLEDO, 112 - CODIGO Nº 17187192.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	234,20
0/0						
	6996/0-16/12/2016	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	94,95
0/0						
	7615/0-16/12/2016	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: 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	282,86
0/0						
	7633/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SIT UADA A AV. CARAITA, 473 - CODIGO Nº 14177544 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	291,36
0/0						
	7568/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO BATATAL SITUADA A RUA JOAO GIANI, 120 - RGI 03100747/38 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	355,39
0/0						
	7578/0-16/12/2016	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 MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	391,93
<b>02.05.05 - CULTURA</b>						
<b>02.05.05.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.05.05.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA</b>						
0/2016						
	7661/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.490,96



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 60 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
			<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b> <b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000.180 - FICHA</b>			
0/2016	7685/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		941,34
			<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA</b>			
0/2016	7662/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.213,83
			<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000.187 - FICHA</b>			
0/2016	7687/0-16/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		179,44
0/2016	7686/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.828,63
			<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903000.0131000.189 - FICHA</b>			
0/0	2352/0-16/12/2016	954 - BRASIL COLOR IMPRESSOES E SUPRIME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 181/2016.	DEPTO. DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	762,90
			<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA</b>			
0/2016	7663/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		43.068,02



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 61 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005.283 - FICHA</b>						
0/2016	7670/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.027,25
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA</b>						
0/2016	7688/0-16/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.620,99
0/2016	7689/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.609,41
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA</b>						
029/2015	1364/0-16/12/2016	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U BS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 107/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	6.309,25
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
0/0	7089/0-16/12/2016	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	7063/0-16/12/2016	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 PE DIDO DE COMPRA Nº 434/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.529,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>						
0/0	291/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,14

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 62 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	420/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DO POS TINHO DE SAUDE DO BAIRRO ANDRE LOPES - CODIGO Nº 31309992. , REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO : NHUNGUARA - CÓD. 38146819.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,41
0/0	6039/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO D O ESF SITUADO A AV. 10 DE MARÇO, 343-VILA NOVA ESPERANÇA - RGI 03100358/30.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,90
0/0	6093/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA O POSTINHO DE SAUDE DA VILA INCOMAGER, SITUADO A RUA VER. APARICIO DO CARMO GOMES, 59 RGI 03100309/51.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,72
0/0	7564/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. SEBASTIÃO RIBEIRO Nº25 (POSTO DE SA ÚDE DO DISTRITO DE BRAÇO) RGI 03099912/00 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,90
0/0	7576/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL SITUADO A RUA JOAO GIANI, 22 - RGI 03100731/70. MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.408,09
0/0	7630/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF. O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER O POSTO DE SAÚDE DE ITAPEUNA, SITUADO A RUA PROJETADA A-VILA JAGUARI Nº 31 - RGI 03099827/15 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,90
0/0	7620/0-16/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1391 DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O POSTINHO DE SAUDE DA VILA INCOMAGER.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	202,94
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005.206 - FICHA</b>						
0/0	7065/0-16/12/2016	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM 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
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA</b>						
0/2016	7664/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21.738,72



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 63 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA</b>						
0/2016	7691/0-16/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.562,48
0/2016	7690/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.196,03
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA</b>						
0/0	7070/0-16/12/2016	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME	, 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.426,50
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA</b>						
0/0	7071/0-16/12/2016	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	116,00
0/0	584/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SANTA CASA (AMBULATO RIO) SITUADA A PRAÇA DOMINGOS BAUER, 56 - COD.10045090.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	353,83
0/0	588/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SANTA CASA SITUADA A PRAÇA ENGENHEIRO BAUER, 56 - COD.10045082.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	348,91
0/0	7637/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SANTA CASA SITUADA A PRAÇA ENGENHEIRO BAUER, 56 - COD. 8014361 - MES 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.627,92
0/0	5901/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA R. ENGENHEIRO BAUER Nº56 (PREDIO DA SANTA CASA) RGI 03098789/00.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.542,69
<b>02.06.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004 - FNS VISA</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004.221 - FICHA</b>						
0/0	7066/0-16/12/2016	1269 - AUTO CENTER R & S LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.529,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 64 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PALIO FCU 2147 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 436/2016.			
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903900.0530004 - FNS VISA</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903900.0530004.223 - FICHA</b>						
0/0	7067/0-16/12/2016	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
<b>02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA</b>						
0/2016	7665/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.428,05
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000.227 - FICHA</b>						
0/2016	7692/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.471,78
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA</b>						
0/2016	7666/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.016,44





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 65 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
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						
7693/0-16/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.681,93
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			
0/2016						
7667/0-16/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.870,95
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						
7694/0-16/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.632,82
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			
013/2015						
6149/0-16/12/2016	1423	- DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GAS DE 13 KG PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ESTRADAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2015, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2015	0,00
0/0						
6150/0-16/12/2016	1423	- DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-60,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 66 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7581/0-16/12/2016	1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GÁS - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COTA GLP P -13' PARA O DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/2016. , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COTA GLP P -13' PARA O DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/2016. (EMPENHO ANTERIOR 6150)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA</b>						
0/0	1688/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA O DEPTO. D AGRICULTURA SITUADO A RUA TRAJANO CARNEIRO, 73- COD. 14177978.	E DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	83,65
0/0	1253/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE A GRICULTURA SITUADO A RUA TRAJANO CARNEIRO, Nº 73 - RGI Nº 03100141/66.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	97,10
0/0	468/0-16/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1567 DE USO NO DEPTO. DE AGRICULTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		525,19
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços</b>						
<b>02.09.00.23.695 - Turismo</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA</b>						
0/2016	7668/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.339,83
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000.250 - FICHA</b>						
0/2016	7695/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		843,07
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA</b>						

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 67 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	7669/0-16/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.241,12
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000.257 - FICHA</b>						
0/2016						
	7696/0-16/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.331,55
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA</b>						
0/0						
	230/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO COMPLEXO ESPORTIVO MARIO COVAS SITUADA A RUA PROJETADA - JD. NOVA ELDORADO, Nº 0 - CODIGO Nº 29934575.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	103,88
0/0						
	312/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA PEDRO ANTONIO MU NIZ, 120 (VESTIARIO CAMPO MUNICIPAL) - COD. 17187184.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	94,72
0/0						
	7624/0-16/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO GINASIO DE ESPORTES SITUADO A AV. CARAITA Nº660 -CÓD. 17187168. MES 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	901,37
0/0						
	7617/0-16/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA DE USO DO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL L - RUA DAS ROSAS Nº 100 - RGI Nº 06120381/57. MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.827,07
						----- 1.027.527,32

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Dezembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0151000.63 - FICHA</b>						
010/2016						
	809/0-19/12/2016	222 - NUCLEO SOCIOEDUCATIVO MARIA HELGA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.500,00

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 68 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS  COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 50 (CIQUENTA)  CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 010/2016-  RECURSO MUNICIPAL</p>						
<p><b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000.76 - FICHA</b></p>						
017/2016						
2642/0-19/12/2016	535	- ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-1.514,38
<p><b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550016 - PBV III</b>  <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550016.78 - FICHA</b></p>						
017/2016						
7727/0-19/12/2016	535	- ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LC T - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2642.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	1.514,38
<p><b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b></p>						
0/0						
474/0-19/12/2016	125	- TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-1934 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	203,46
0/0						
7737/0-19/12/2016	125	- TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3095 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (USO INTERNO).MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	267,62
<p><b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  <b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>  <b>02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>  <b>02.04.00.15.451.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  <b>02.04.00.15.451.0005.1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO</b>  <b>02.04.00.15.451.0005.1004.44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>02.04.00.15.451.0005.1004.44906100.0111000 - GERAL</b>  <b>02.04.00.15.451.0005.1004.44906100.0111000.93 - FICHA</b></p>						
0/0						
7730/0-19/12/2016	3089	- CLAUDINEI RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.878,20



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 69 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IMOVEL EM PROCESSO DE PERMUTA.			
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA</b>						
017/2016	3197/0-19/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU MOBILIDADE URBANA (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016 -2.024,52
017/2016	7719/0-19/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, 11ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS MUNICIPAIS- MOBILIDADE URBANA (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT ALTERAÇÃO DO EMPENHO 3197.	SETORES -	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016 2.024,52
0/0	7098/0-19/12/2016	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO D ITAPEUNA COFORME PEDIDO DE COMPRA 465/2016	ISTRITO DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 676,48
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	7722/0-19/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-1831 DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL. MES 12/2016		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 73,19
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.05.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015 - MERENDA ESTADUAL</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015.111 - FICHA</b>						
014/2016	2122/0-19/12/2016	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- DSE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016LCT.		PREGÃO PRESENCIAL	006/2016 5.663,68
014/2016	2459/0-19/12/2016	2909 - MARTINUCI COM E REPR DE PROD ALIM			PREGÃO PRESENCIAL	006/2016 3.164,40



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 70 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
014/2016	7720/0-19/12/2016	328 - FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA -	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- DSE, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016LCT.			
014/2016	7728/0-19/12/2016	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- DSE, CONFORME CONTRATO Nº 016/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	2.945,67
014/2016	7731/0-19/12/2016	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - DSE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	1.871,75
014/2016	7735/0-19/12/2016	2945 - M ZAMBONI COM. REPRES DE PROD. AL	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - DSE, CONFORME CONTRATO Nº 013/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	55,35
014/2016	7735/0-19/12/2016	2945 - M ZAMBONI COM. REPRES DE PROD. AL	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - DSE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	3.543,68
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b>						
0/0	5586/0-19/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1860 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,18
0/0	7742/0-19/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3879-1260 DE USO NA E.M.E.F. BAIRRO MENINOS. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,76
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
0/0	7739/0-19/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,08



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 71 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1678 DE USO NA CRECHE RUBEN DE MELO. MES 12/2016			
<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  02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230014 - SORRIA SAO PAULO  02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230014.201 - FICHA</p>						
044/2016	7417/0-19/12/2016	3046 - VALDENICE APARECIDA FERREIRA 1161550	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EM ATENDIMENTO AO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 041/2016 LCT.	CONVITE	010/2016	40.716,00
<p>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - 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</p>						
039/2016	6720/0-19/12/2016	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	247,27
<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	487/0-19/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	118,35



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 72 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REF. A CONTA DO FONE 3871-1942 (199) DE USO NA DEFESA CIVIL (MEIO AMBIENTE).			
6753/0-19/12/2016	125	- TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-3148 DE USO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	261,62
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços</b>						
<b>02.09.00.23.695 - Turismo</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA</b>						
0/0						
7729/0-19/12/2016	2676	- RENAN DE FRANÇA CONCEIÇÃO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 13/07/2016 E DESLIG. 16/12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.412,91
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA</b>						
0/0						
486/0-19/12/2016	125	- TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-1552 DE USO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	118,80
						69.105,45

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Dezembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA</b>						
0/0						
4475/0-20/12/2016	2873	- IGOR ROSA CAMARGO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	308,00





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 73 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4476/0-20/12/2016	2876 - MILENA BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 099/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	616,00
0/0	4481/0-20/12/2016	2875 - PATRICK HERNANI DIAS VIEIRA	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 070/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	616,00
0/0	4482/0-20/12/2016	2874 - SAMUEL MORAES DE OLIVEIRA	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 072/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	616,00
0/0	4484/0-20/12/2016	2432 - CARLOS LIONAN RIBEIRO FURQUIM	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 073/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	616,00
0/0	4703/0-20/12/2016	3057 - SAMUEL RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA	, REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TECNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 286/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	308,00
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	7752/0-20/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-3272 DE USO NO CARTORIO ELEITORAL.MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	346,83
0/0	7755/0-20/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1569 (SPEEDY) DE USO NA PREFEITURA. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	607,50
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	7747/0-20/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	286,39



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 74 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1304 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES12/2016			
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	5583/0-20/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1518 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,70
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b>						
0/0	7745/0-20/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO LOCADO PARA USO DAS SALAS AULAS, SITUADO A PRAÇA CEL MARIANO, 110 CASA 04 - DISTRITO DE ITAPEUNA - COD. 35971851-MES: 04/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	73,93
0/0	500/0-20/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-1848 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	72,00
0/0	7749/0-20/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1835 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	725,10
0/0	7760/0-20/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1860 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA.MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,27
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
0/0	5589/0-20/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		421,46



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 75 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1197 DE USO NA CRECHE CENTRAL.			
			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 02.06.00.10.122.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000.187 - FICHA			
0/0	7744/0-20/12/2016	195 - F.G.T.S.	, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DOS FUNCIONARIOS SAUDE - MÊS DE : 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,04
			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 02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA			
0/0	7743/0-20/12/2016	195 - F.G.T.S.	, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DOS FUNCIONARIOS UB S POSTO DE SAUDE - MÊS DE : 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	253,48
			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	7620/0-20/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1391 DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O POSTINHO DE SAUDE DA VILA INCOMAGER.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,84
			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 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA			
029/2016	4148/0-20/12/2016	2813 - AMYCLINIC - CLINICA MEDICA LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		135.080,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 76 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ELDORADO, NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO DE URGENCIA, EMERGENCIA E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0292016.			141.386,54

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro 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

7761/0-21/12/2016 2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA

, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO PARA ASSINAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CADIM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

/0

120,00

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

02.04.00.15.452.0005.2005.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0111000 - GERAL

02.04.00.15.452.0005.2005.44905100.0111000.99 - FICHA

028/2012

7450/0-21/12/2016 1883 - CONSTRUTORA MEURER LTDA

, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS NOS BAIROS ANDRE LOPES, NHUNGUARA E MENINOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 028/12. (CONTRAPARTIDA)

TOMADA DE PREÇOS

007/2012

2.836,12

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



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 77 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7763/0-21/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1862 DE USO NA E.M.E.F. VILA INCOMAGER - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	272,70
0/0	7764/0-21/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1509 DE USO NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE - VILA INCOMAGER. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	326,41
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230038 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230038.201 - FICHA</b>						
029/2015	7767/0-21/12/2016	233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 098/2016 DO DEPTO. DE SAUDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 4629.	BS II, PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	768,00
029/2015	7771/0-21/12/2016	233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 021/2016 DO DEPTO. DE SAUDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 4254.	BS II, PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	1.500,00
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008 - AS.FARM -COMPONETE BASICO (AFB)</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008.202 - FICHA</b>						
0/0	4254/0-21/12/2016	233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 021/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	BS II, PREGÃO PRESENCIAL	029/2015	-1.500,00
029/2015	4629/0-21/12/2016	233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 098/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	BS II, PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	-768,00
						----- 3.555,23

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Dezembro de 2016

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 78 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA</b>						
017/2016	5813/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016 74,60
0/0	7841/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016 630,37
0/0	7842/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016 14,92
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA</b>						
0/0	3644/0-22/12/2016	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL P ARA ATENDER OCORRENCIA DE DESTELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 272/2016		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 311,76
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	4770/0-22/12/2016	1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRC ALTERAÇÃO DO EMPENHO 139.	ULAÇÃO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 0,00
0/0	7835/0-22/12/2016	1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRC ALTERAÇÃO DO EMPENHO 4770/4.	ULAÇÃO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 900,00
0/0	590/0-22/12/2016	373 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME ME Nº040/16 DA DIRETORIA DE CONTROLE E GESTAO.	MORANDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 117,73
0/0	7518/0-22/12/2016	2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -35,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 79 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA NO DIA 13/12/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".			
<b>02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA</b>						
0/0	4507/0-22/12/2016	2804 - COMP. DE PROC. DE DADOS DO EST. DE	, REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO ACESSO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 59.11 DE 08 DE MAIO DE 2013, CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A PREFEITURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		536,60
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA</b>						
017/2016	2925/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS-CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2015	440,14
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000.76 - FICHA</b>						
017/2016	2642/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	1.618,82



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 80 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-		
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA</b>						
017/2016	3196/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU MOBILIDADE URBANA (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016 9.380,03
017/2016	3197/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU MOBILIDADE URBANA (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016 197,69
017/2016	7838/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU MOBILIDADE URBANA (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016 6.575,99
0/0	4839/0-22/12/2016	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO DO SETOR DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 350/2016.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 147,00
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA</b>						
017/2016	2935/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU S.M.E.R (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016 4.032,24
0/0	4657/0-22/12/2016	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA (REVE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 336/2016.	SSA),	DISPENSA DE LICITAÇÃO	71,23
0/0	4656/0-22/12/2016	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 111,08





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 81 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS PARA USO D FUNCIONARIOS DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA (REVE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 335/2016.	OS SSA),			
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>							
<b>02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>							
<b>02.05.01.08.000 - Assistência Social</b>							
<b>02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>							
<b>02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>							
<b>02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>							
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA</b>							
017/2016	2648/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU MERENDA ESCOLAR (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	317,00
017/2016	2649/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU MERENDA ESCOLAR (GÁSOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	764,65
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015 - MERENDA ESTADUAL</b>							
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0220015.111 - FICHA</b>							
014/2016	2122/0-22/12/2016	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- DSE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016LCT.		PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	22,66
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b>							
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520003.112 - FICHA</b>							
0014/2016	7772/0-22/12/2016	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016LCT.		PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	263,34
006/2016	7798/0-22/12/2016	2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES F	, 31ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC ULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA P (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 009/2016LCT.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.355,19
014/2016	7802/0-22/12/2016	2909 - MARTINUCCI COM E REPR DE PROD ALIM			PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	1.902,60



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 82 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
014/2016	7836/0-22/12/2016	1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COSTA FILHO ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PNAQ, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016LCT.			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - PNAQ, CONFORME CONTRATO Nº 013/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006 / 2016	576,56
014/2016	7839/0-22/12/2016	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016LCT.			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PNAE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006 / 2016	1.208,48
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA</b>						
006/2016	1396/0-22/12/2016	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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.355,19
<b>02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>02.05.02.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000.114 - FICHA</b>						
017/2016	2930/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS- TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.			
				PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	34.625,91
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA</b>						
017/2016	2647/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD				
				PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	1.671,04



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 83 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7554/0-22/12/2016	6 - MERCADO J. FREITAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.			
0/0	7574/0-22/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO. DE E DUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 484/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	443,00
0/0	7555/0-22/12/2016	954 - BRASIL COLOR IMPRESSOES E SUPRIME	, 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	6.621,90
0/0	7555/0-22/12/2016	954 - BRASIL COLOR IMPRESSOES E SUPRIME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA O DEPTO. DE EDU CAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520007 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520007.125 - FICHA</b>						
0/0	7552/0-22/12/2016	655 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS RURAIS ( PDDE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 483/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.960,00
0/0	7553/0-22/12/2016	596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ES COLAS RURAIS (PDDE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 482/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.040,00
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003.128 - FICHA</b>						
002/2014	2347/0-22/12/2016	2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E EDUC. CU	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEIRAS,CONFO RME AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TERMO ADITIVO Nº 002/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/20 14 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO. (ALTERAÇÃO EMPENHO 834)	PREGÃO PRESENCIAL	002/2014	29.519,15
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901100.0122000.271 - FICHA</b>						
0/0	7777/0-22/12/2016	1735 - VANIA MOISES LOPES MACIEL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.900,96



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 84 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.			
7778/0-22/12/2016	3090	- ROSINARA CORANDIM MUNIZ	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.900,96
0/0							
7779/0-22/12/2016	1503	- LUCIMAR VIANA DE SOUZA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.900,96
0/0							
7780/0-22/12/2016	1512	- LAURA DE FREITAS RIBEIRO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.900,96
0/0							
7781/0-22/12/2016	2590	- FRANCIELY APARECIDA ROSA FELISARDO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.900,96
0/0							
7782/0-22/12/2016	3091	- ARLEONETE ADRIAO FARIAS	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.900,96
0/0							
7783/0-22/12/2016	2647	- GISELI DA SILVA MOTA FRANÇA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.900,96
0/0							
7784/0-22/12/2016	1950	- MARLON THIAGO DE OLIVEIRA TORRES	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.959,42
0/0							
7785/0-22/12/2016	1127	- RAFAELA DE ANDRADE FERREIRA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.959,42
0/0							
7786/0-22/12/2016	1948	- DIONEIA DE FREITAS VITORIO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 01/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.959,42
0/0							
7788/0-22/12/2016	1193	- IDALINA DA COSTA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 21/09/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.297,50
0/0							
7790/0-22/12/2016	1722	- CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 21/09/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.225,70
0/0							
7791/0-22/12/2016	923	- CELIA DE ALMEIDA MENDES	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 21/09/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.634,92
0/0							
7792/0-22/12/2016	1872	- TANIA ALVES DOS SANTOS	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) 14/10/2016 E DESLIG. 21/12/2016.	- ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.757,15
0/0							
7793/0-22/12/2016	3092	- SANDRA SIMPLICIO DA COSTA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.020,62



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 85 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7800/0-22/12/2016	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) CONTRATADO(A) - ADM. 28/03/2016 E DESLIG. 21/12/2016.			
0/0	7801/0-22/12/2016	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (60%PROFESSORES)- CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - MES: 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.530,06
0/0	7801/0-22/12/2016	541 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (40% FUNCIONARIOS)- CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - MES: 11/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.318,70
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520022 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520022.146 - FICHA</b>						
037/2016	7122/0-22/12/2016	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	3.375,00
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.44905200.0520022 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.44905200.0520022.152 - FICHA</b>						
037/2016	7118/0-22/12/2016	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
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA</b>						
017/2016	2645/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	2.424,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELADORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 86 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
017/2016	7805/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS- E.S.F , CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- UBS (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT- ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2927.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	3.841,90
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA</b>						
017/2016	2926/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- PRONTO ATENDIMENTO (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	2.963,95
0/2016	2927/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- PRONTO ATENDIMENTO (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	2.872,10
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA</b>						
0/0	7789/0-22/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1563 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO DA SAUDE MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	709,32
<b>02.06.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0131000.220 - FICHA</b>						
017/2016	2646/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	503,55
<b>02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0131000.228 - FICHA</b>						
017/2016	2929/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	2.525,21



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 87 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUCIPALIS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.			
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						
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL						
02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA						
017/2016						
2934/0-22/12/2016	535	- ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS- MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	1.160,03
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						
0/0						
7820/0-22/12/2016	3036	- GABRIEL FUSCO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 04/07/2016 E DESLIG. 16/12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.691,37
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						
017/2016						
2651/0-22/12/2016	535	- ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUCIPALIS- AGRICULTURA (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	1.107,81
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						
0/0						
7818/0-22/12/2016	2367	- NILCEU HENRIQUE PUPO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.074,56



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 88 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 04/09/2013 E DESLIG. 16/12/2016.			
02.10.00.27.812.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.27.812.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL						
02.10.00.27.812.0005.2005.33903000.0111000.258 - FICHA						
0/0	7840/0-22/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	186,50
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	7123/0-22/12/2016	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 CA MPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL SUB 15, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DEC RETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-11,56
0/0	7505/0-22/12/2016	2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PERBRA BARRETO, PARA A FASE FINAL DO ESTADUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-16,00
						----- 230.649,36

## Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro 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	518/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	213,95



**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 89 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1688 DE USO NA SALA DO BANCO DO POVO.			
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	7879/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-6100 DE USO NO PAÇO MUNICIPAL - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8.785,41
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>						
<b>02.02.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA</b>						
0/0	7849/0-23/12/2016	3093 - NIRSO PEDROSO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CIVIL NO PROCESSO Nº 1311-73.2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	542,00
0/0	7850/0-23/12/2016	454 - JACIRA AVELINA DE CAMARGO	, REFERENTE AOS CREDITOS DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO Nº 3000140-98.2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.662,21
0/0	7854/0-23/12/2016	3094 - EZIQUIEL MOREIRA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0089300-06.2009.5.15.0069.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.036,19
0/0	7859/0-23/12/2016	3095 - LEILA ADRIANA CALIARI	, REFERENTE A CREDITOS DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE INES BISPO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0002207-92.2010.8.26.0172.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	612,50
0/0	7863/0-23/12/2016	3096 - DULCINEIA MANCIO GONÇALVES	, REFERENTE A CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS, CONFORME PROCESSO Nº 1551-96.2014.8.26.0172	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	488,54
0/0	7865/0-23/12/2016	2851 - LEONARDO DA SILVA MARINHO	, REFERENTE A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO, CONFORME PROCESSO Nº 110644.15.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	327,86
0/0	7866/0-23/12/2016	3097 - MOISES BRAZ DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.012,67



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 90 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO, CONFORME PROCESSO Nº 150 28.2015.8.26.0172.	-		
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0151000.47 - FICHA</b>						
0/0	4560/0-23/12/2016	28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE ELDORAD	, REFERENTE AO REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS DA COMP ANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO (CDHU), DOS PROPRIETARIOS DE ANTIGAS CASAS EM AREA DE RISCO, CONFORME A LEI Nº 655/06 DE 14/08/06 E OFCIO Nº 34/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.980,00
0/0	7857/0-23/12/2016	28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE ELDORAD	, REFERENTE AO REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS DA COMP ANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO (CDHU), DOS PROPRIETARIOS DE ANTIGAS CASAS EM AREA DE RISCO, CONFORME A LEI Nº 655/06 DE 14/08/06 E OFCIO Nº 34/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.777,98
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	7860/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3314 DE USO NO "CRAS" - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,63
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	516/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	61,08



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 91 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1555 DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL.			
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b> <b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA</b>						
0/0	6165/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 38796112 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO ONÇA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,01
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> <b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b> <b>02.05.03.12.000 - Educação</b> <b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	5584/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1743 DE USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	666,91
0/0	5585/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE: 3871-1652 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	252,73
0/0	6160/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE: 3871-1512 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	194,30
0/0	7843/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE: 3871-6900 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.616,96
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
0/0	7844/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	698,15

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 92 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1112 DE USO NA EMEI PROFª ELISA BETIM MUNIZ. MES: 12/2016			
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.06.00.10.000 - Saúde						
02.06.00.10.301 - 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						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230038 - ATENÇÃO BASICA ESTADUAL						
02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230038.201 - FICHA						
029/2016						
7878/0-23/12/2016	2788	- PORTAL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 022/2016 DO DEPTO. DE SAUDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 4259.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	2.706,00
029/2015						
7883/0-23/12/2016	2789	- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 131/2016 DO DEPTO. DE SAUDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 5065.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	1.734,16
029/2015						
7891/0-23/12/2016	2488	- GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 134/2016 DO DEPTO. DE SAUDE - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 5066.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	3.336,60
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008 - AS.FARM -COMPONETE BASICO (AFB)</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530008.202 - FICHA</b>						
0/0						
4259/0-23/12/2016	2788	- PORTAL LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 022/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	-2.706,00
0/0						
5065/0-23/12/2016	2789	- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 131/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.734,16
029/2015						
5066/0-23/12/2016	2488	- GPRESS MEDICAL LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 134/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	-3.336,60
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>						
0/0						
3354/0-23/12/2016	125	- TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	531,71



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 93 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REF.A CONTA DO FONE 3871-1268 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.			
	6238/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1297 DE USO NO POSTO DE SAUDE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	425,26
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA</b>						
0/0						
	494/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-1927 DE USO NA RECEPÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO (192).	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,36
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA</b>						
0/0						
	7874/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-3148 DE USO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE - MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	286,10
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços</b>						
<b>02.09.00.23.695 - Turismo</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA</b>						
0/0						
	6157/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-1759 DE USO NO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	267,90
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA</b>						



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 94 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7853/0-23/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871-1218 DE USO NO DEPTO. DE ESPORTES - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	333,28
						-----
						40.541,69

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2016

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

## 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

### 02.05.03 - EDUCAÇÃO

#### 02.05.03.12.000 - Educação

##### 02.05.03.12.361 - 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	7901/0-26/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALM EIDA SITUADA A RUA PREFEITO ANTONIO F. BARBOSA, 19 - RGI 04255860/30 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	485,24
-----	-------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	----	--------

##### 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	7900/0-26/12/2016	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 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	939,52
-----	-------------------	---------------------------------------	---	-----------------------	----	--------

## 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	7897/0-26/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.288,67
-----	-------------------	------------------------------	--	-----------------------	----	----------



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 95 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF. A CONTA DO FONE 3871-1281 DE USO NO DEPTO. DE SAUDE - MES 12/2016.			2.713,43

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Dezembro 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	558/0-27/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA SITUADO NA RUA DR NUNO SILVA, Nº 556- CODIGO Nº 8015090.	O ITESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 144,42
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			
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000			GERAL			
02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42			FICHA			
0/0	7618/0-27/12/2016	954 - BRASIL COLOR IMPRESSOES E SUPRIME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER SANSUNG 6 555 PARA O DEPTO. DE CONTABILIDADE.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 210,00
02.03.00			FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.03.01			ASSISTENCIA SOCIAL			
02.03.01.08.000			Assistência Social			
02.03.01.08.244			Assistência Comunitária			
02.03.01.08.244.0003			GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.01.08.244.0003.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.03.01.08.244.0003.2003.33903600			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			
008/2016	1799/0-27/12/2016	2767 - IRIS CRISTINA MARTINS			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 880,00

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 96 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
009/2016	1800/0-27/12/2016	2316 - ALEXANDRA APARECIDA DA SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON 010/2016ADM.	, COM CARGA TRATO Nº		
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON 011/2016ADM.	, COM CARGA TRATO Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	880,00
010/2016	1801/0-27/12/2016	2763 - CARINE DE MORAES SILVA	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HORARIA SEMANAL DE 40H, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME CON 012/2016ADM.	, COM CARGA TRATO Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	880,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 02.06.00.10.000 - Saúde 02.06.00.10.301 - 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	1522/0-27/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA USO DO POSTO DE ATENDIMENTO RURAL DE SAUDE, SITUADO A RUA PROJETADA, VIZ 30 - DISTRITO DE ITAPEUNA - COD. 2852020.		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	50,90
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> 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						
022/2015	2701/0-27/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE S EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO E UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 085/2016 DA SAUDE.		PREGÃO PRESENCIAL 011/2015	814,40
						----- 3.859,72

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Dezembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b> <b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b> 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL						





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 97 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	7905/0-28/12/2016	194 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU	, REFERENTE A CONTA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,10
						-----
						8,10
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Dezembro de 2016</b>						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
0/0	7921/0-29/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A CONTA DO FONE 3871 -1198 DE USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	359,64
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA</b>						
0/0	6133/0-29/12/2016	6 - MERCADO J. FREITAS LTDA	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR E CHA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.756,91
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	415/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,05



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 98 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7908/0-29/12/2016	34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CORREIO DO DISTRITO D E ITAPEUNA SITUADO A PRAÇA CEL MARIANO, 6 - CODIGO Nº 17187362.			
0/0	7909/0-29/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET. CONT. Nº002/2014 E TERMO ADITIVONº002/2016. CONFORME MEMORANDO ESPECIALDA ADM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.765,68
0/0	7950/0-29/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 130429 -0 (290) - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	154,80
0/0	7950/0-29/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 11986 -5 (188) - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,60
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA</b>						
0/0	7910/0-29/12/2016	496 - SECRET. DOS NEG. DA FAZENDA DO	, 11º PARC. REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS CETESB E MEIO AMBI ENTE JUNTO A PROCURADORIA - CDA: 1.155.627.328	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	574,36
<b>02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA</b>						
0/0	21/0-29/12/2016	2618 - METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLI	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO DE RELATORIOS E DMOSTRATIVO DE DADOS PARA ANALISE TECNICA E GERENCIAL INDICADORES DE GESTAO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET.	DE SOBRE DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA</b>						
017/2016	2643/0-29/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	-18,65



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 99 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	7920/0-29/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	18,65
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>							
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000.76 - FICHA</b>							
017/2016	2642/0-29/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	-876,55
0/0	7917/0-29/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	876,55
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>							
<b>02.04.00.15.000 - Urbanismo</b>							
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA</b>							
017/2016	7906/0-29/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU MOBILIDADE URBANA (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	2.099,99
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>							
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>							
0/0	397/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,89

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 100 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANSMISSÃO DE TV (PARABOLICA BATATAL) SITUADO A RUA MANOEL H. MORAES, 120- CODIGO Nº 17187370.			
	399/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANSMISSÃO DE TV (PARABOLICA ITAPEUNA) SITUADO A RUA DOS CURITIBAS, 238- CODIGO Nº 17187354.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,98
0/0			, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO GALPAO DO BAIRRO BATATAL - RUA JOÃO GIANI Nº 205 - CODIGO Nº 29189950.			
	4588/0-29/12/2016	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. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	59,74
0/0			, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS SITUADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 0- IP - CODIGO Nº 32361564. MES12/2016			
	7942/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE ITAPEUNA - RUA DOS CANARIOS, 0- CODIGO Nº 31670881 MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,87
0/0						
	7945/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.500,35
0/0						
	7949/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	226,33
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
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			, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BAIRRO ABOBRAL -POÇO ARTESIANO - COD. 34230742.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	167,32
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
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						
027/2016						
	7922/0-29/12/2016	2177 - COOP. TRAB. DOS COND. ESC. TRANSP.		PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	10.035,51



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 101 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
028/2016	7930/0-29/12/2016	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/SP, EM DIVERSAS ROTAS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO - VEÍCULOS DO TIPO VANS OU PERUAS, CONTRATO Nº 030LCT/2016. MES: 11/2016 (PARCIAL)			
			, 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: 11/2016 (PARCIAL)	PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	8.798,96
002/2014	7943/0-29/12/2016	2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E EDUC. CU	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES, CONFORME AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TERMO ADITIVO Nº 002/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO. MES: 12/2016	PREGÃO PRESENCIAL	002/2014	29.416,35
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA</b>						
027/2016	4465/0-29/12/2016	2177 - COOP. TRAB. DOS COND. ESC. TRANSP.	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/SP, EM DIVERSAS ROTAS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO - VEÍCULOS DO TIPO VANS OU PERUAS, CONTRATO Nº 030LCT/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	-10.035,51
028/2016	7928/0-29/12/2016	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: 11/2016 (PARCIAL)	PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	113.022,64
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003.119 - FICHA</b>						
002/2014	6153/0-29/12/2016	2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E EDUC. CU	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES, CONFORME AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TERMO ADITIVO Nº 002/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES EM ANEXO.	PREGÃO PRESENCIAL	002/2014	1.961,09
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0	7923/0-29/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.470,02



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 102 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A CONTA DO FONE: 3871 -6900 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. MES 12/2016			
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b>						
0/0	270/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. DARIO JULIO PEDROSO - EST ELD QUATIS ANTA GORDA - CODIGO Nº 18428371.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,93
0/0	3559/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. JOAO CARLOS DE ALMEIDA DO BAIRRO VERGUEIRO - COD. 18428509.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,81
0/0	7927/0-29/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. BOA ESPERANÇA SITUADA A RUA MA NOEL HIGINO DE MORAES, 5 - RGI 03100721/07. MES11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	668,65
0/0	7924/0-29/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1398 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	832,40
0/0	7925/0-29/12/2016	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 10/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	883,04
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
0/0	4519/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO VERGUEIRO - COD. 17187508.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,52
0/0	7937/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAP EUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 71 - CODIGO Nº 17187346. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,37
0/0	7929/0-29/12/2016	45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	560,58



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 103 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE USO NA CRECHE MUNICIPAL SITUADA A AVENIDA CARAITA, 473 - RGI Nº 03098832/29. MES 12/2016			
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> 02.06.00.10.000 - Saúde 02.06.00.10.301 - 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	7907/0-29/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS- UBS (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	9.785,79
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b> 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.605 - Abastecimento 02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - 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	329/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA VERGUEIRO/TU (RESFRIADOR DE LEITE) - COD. 33100489.	RVO- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	111,01
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b> <b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b> 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 02.09.00.23.695.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.23.695.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL 02.09.00.23.695.0005.2005.33903000.0111000.251 - FICHA						
0/0	1777/0-29/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-74,60

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 104 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7914/0-29/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NA MAQUINA ROÇADEIRA COSTAL, VISANDO A MANTENÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO SALTO DA USINA, C ONFORME MEMORANDO Nº 030/2016 DO DEPTO. DE TURISMO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	74,60
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA</b>						
0/0	401/0-29/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA R. PROJETADA A (CEMITERIO ITAPEUNA)-CÓD. 17187338.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,05
						----- 184.318,72

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Dezembro de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.01.00.04.000 - Administração</b> <b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA</b>						
0/2016	8507/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.488,10
0/2016	8508/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		492,06



**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 105 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
0/2016	8509/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		538,22
0/2016	8510/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.802,49
0/2016	8511/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.847,23
0/2016	8512/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		785,52
0/0	8653/0-30/12/2016	2396 - RODRIGO NANNI	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 04/07/2013 E DESLIG. 30/12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	20.555,66
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000.12 - FICHA</b>						
0/0	8389/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) JUVENTUDE/LARBSA-DEZEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	223,66
0/2016	8588/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.646,76
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA</b>						
017/2016	8505/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	5.423,42
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA</b>						
028/2014	5028/0-30/12/2016	2857 - OSMAR BUENO DE ALMEIDA	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, Nº 5 60, CENTRO, ELDORADO, QUE SERÁ UTILIZADO PELO ITESP - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO " JOSE GOMES DA SILVA.CONT. Nº 028/2014ADM E TERMO ADITIVO Nº 003/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		955,41
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
0/0	1389/0-30/12/2016	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 106 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6732/0-30/12/2016	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX ,CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO GABINETE.	L DO		
0/0	8204/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O ITESP, CONFORME MEMORANDO Nº 134/2016 DO GABINETE.	RANDO Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 50,00
0/0	5997/0-30/12/2016	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA ANTIGA CÂMARA) - CÓD.17187044. MES 12/2016	GUIA Nº84	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 29,40
0/0	7364/0-30/12/2016	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 (GABINETE).	EDENCIADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 499,48
0/0	7364/0-30/12/2016	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 (JUNTA MILITAR).	EDENCIADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 149,85
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA</b>						
0/2016	8609/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.105,51
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA</b>						
0/2016	8610/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.328,75
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA</b>						
0/2016	8513/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	39.235,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELADORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 107 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
0/2016	8514/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.778,38
0/2016	8515/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.492,95
0/2016	8516/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.435,34
0/0	8077/0-30/12/2016	2751 - CARLOS ALBERTO YOSHIO VIEIRA AFUSO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 22/03/2013 E DESLIG. 30/12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.400,03
0/2016	8517/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.648,50
0/0	8652/0-30/12/2016	3083 - HERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA FURQUIM	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA - ADM. 22/08/2016 E DESLIG. 30/12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.013,22
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.25 - FICHA</b>						
0/2016	8589/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.328,82
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA</b>						
031/2015	182/0-30/12/2016	2670 - CELIA APARECIDA ANTUNES DE OLIVEIRA	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVE DE JULHO, 9 MUNICIPIO, QUE SERÁ UTILIZADO PELO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME CO NTRATO Nº	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.336,97
009/2015	1295/0-30/12/2016	2675 - MARIA IMACULADA MUNIZ MUSSI	, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA CARAITA, Nº 094, CASA 004, CONTENDO 01 (UM) SALAO E 01BANHEIRO, PARA INSTALAÇÃO DO DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO. CONTRATO Nº 009/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº001/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	560,45
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA</b>						
0/0	6829/0-30/12/2016	2330 - CARLOS ALBERTO BARBOSA VIEIRA 341033		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 108 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DO BANCO DO POVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 348/2016.			
0/0	58/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO SITUADA A RUA TRAJANO CARNEIRO, 53 - COD. 37956574.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	315,66
0/0	97/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 1 (EVENTOS) - COD. 37930460.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,91
0/0	413/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA R. 09 DE JULHO Nº531 -PREDIO DA PREFEITURA - COD. 17187257	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,99
0/0	524/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA PREFEITURA - RUA MAJOR FRANÇA, 188 - CODIGO Nº 8013896.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	46,97
0/0	8049/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO SITUADA A RUA TRAJANO CARNEIRO, 53 - COD. 37956574 MES12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,73
0/0	8060/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 1 (EVENTOS) - COD. 37930460. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,37
0/0	8080/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, Nº 117 - CODIGO Nº 12139173.MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,40
0/0	8165/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº286-(PAÇO MUNICIPAL), CÓD. 17187133 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.592,11
0/0	8087/0-30/12/2016	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. CONFORME MEMORANDO Nº 374/2016 DA ADM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,83
0/0	8088/0-30/12/2016	3059 - SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONS	, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PUBL ICO Nº 001/2016, CONFORME MEMORANDO Nº 375/2016 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	740,00
0/0	7755/0-30/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1569 (SPEEDY) DE USO NA PREFEITURA. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,10
0/0	8169/0-30/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DE INTERNET (FIBRA OTICA) UTILIZADA NO PAÇO. MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.890,00
0/0	5862/0-30/12/2016	374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	, REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO ASTRA SEDAN ADVANTAGE ANO 2010, PLACA BPZ 3804 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 364/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	409,46
0/0	8079/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 16.748 -7 CODIGO DO BANCO 6 MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.471,00
0/0	8081/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,80

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 109 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 181191-6 - MES 12/2016.			
0/0	8082/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 507984-5 (IPVA) - MESES 11 E 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,52
0/0	8084/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 171980-7 (48) - MES 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,80
0/0	8086/0-30/12/2016	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 12/2016. 72-7 - MES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	23,55
0/0	8199/0-30/12/2016	192 - BANCO SANTANDER BANESPA	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 450001-1 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	226,92
0/0	8393/0-30/12/2016	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 006.000086-7 (445) - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,50
0/0	8395/0-30/12/2016	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 006.000088-3 (447)- MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,45
0/0	8400/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 111988 - MES 07/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,90
0/0	8413/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 17105 91 (ITR - 46) - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,80
0/0	8441/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 2831449 - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,80
0/0	8442/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 11800 (45)- MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,80
0/0	8444/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 171980-7 (48) - MESES 11 e 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	101,00
0/0	8445/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 14790-7 (383) - MES 06/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,90
0/0	8446/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA NA CONTA DA PREFEITURA Nº 16.7 48-7 (6) - MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,60
0/0	8449/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 926566 (65) - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	261,85
0/0	8451/0-30/12/2016	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 12-3 (IPVA -343)- MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,70
0/0	8452/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,60



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 110 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8454/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 5008-3 (73)- MES 12/2016.			
0/0	444/0-30/12/2016	2512 - JOAO NORBERTO FOGAÇA JUNIOR	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA -230020-6 (312) - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	516,30
0/0	4115/0-30/12/2016	2751 - CARLOS ALBERTO YOSHIO VIEIRA AFUSO	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-600,00
0/0	6114/0-30/12/2016	2609 - PHP BRAGA CONSULTORIA -ME	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A REGISTRO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-50,00
0/0	7353/0-30/12/2016	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA COM A POPULAÇÃO, PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.650,00
0/0	7354/0-30/12/2016	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO COM USO DE SENHA ALFA NUMÉRICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (COMPRAS).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	99,89
0/0	7544/0-30/12/2016	1493 - FLAMES COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO COM USO DE SENHA ALFA NUMÉRICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (JURÍDICO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	199,78
0/0	7956/0-30/12/2016	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOW PIROTECÔNICO DURANTE A VIRADA DO ANO 2016/2017 NA ESTANCIA TURÍSTICA DE ELDORADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 479/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.000,00
0/0	8664/0-30/12/2016	3095 - LEILA ADRIANA CALIARI	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SHOW PIROTECÔNICO DURANTE A VIRADA DO ANO 2016/2017 NA ESTANCIA TURÍSTICA DE ELDORADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 479/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.446,46
<b>02.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>						
<b>02.02.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000.34 - FICHA</b>						
0/0	8664/0-30/12/2016	3095 - LEILA ADRIANA CALIARI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	612,50



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 111 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A CREDITOS DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE INES BISPO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0002207-92.2010.8.26.0172.			
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46907100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46907100.0111000.35 - FICHA</b>						
0/0	5968/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PEDIDO DO DIA 25/0809. MES: 10/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-16.771,16
0/0	7346/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PEDIDO DO DIA 25/0809. MES: 11/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-16.771,16
0/0	8448/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PEDIDO DO DIA 25/0809. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00
0/0	8450/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PEDIDO DO DIA 29/1014. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	21.720,91
0/0	8461/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PEDIDO DO DIA 25/0809. (PARCIAL)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14.313,48
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA</b>						
0/0	7859/0-30/12/2016	3095 - LEILA ADRIANA CALIARI	, REFERENTE A CREDITOS DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE INES BISPO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 0002207-92.2010.8.26.0172.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-612,50
<b>02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE</b>						
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.02.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA</b>						
0/2016	8518/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.497,31
0/2016	8519/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		846,35



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 112 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
0/2016	8520/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.194,55
0/2016	8587/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.813,72
0/2016	8522/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		818,35
0/2016	8521/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.761,92
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000.38 - FICHA</b>						
0/2016						
0/2016	8590/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.079,41
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA</b>						
015/2016						
015/2016	1850/0-30/12/2016	591 - CECAM CONSULT ECON., CONTAB. E A	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FOR NECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, DESTINADO S AOS SEGUINTES SETORES: ORÇAMENTO PROGRAMA. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA; IPTU; IPTU WEB; ISS; ISS WEB; ISS ELETRONICO , NOTA FISCAL ELETRONICA; CONFORME CONTRATO Nº 011/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	007/2016	13.950,00
0/0						
0/0	7962/0-30/12/2016	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 (CONTABILIDADE)- MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.098,82
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA</b>						
0/0						
0/0	8583/0-30/12/2016	207 - MINISTERIO DA FAZENDA	, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16.220,03
0/0						
0/0	8622/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13.011,45



**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 113 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP.			
<b>02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA</b>						
0/2016	8523/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.620,90
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000.62 - FICHA</b>						
0/2016	8591/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.587,45
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001.64 - FICHA</b>						
011/2016	810/0-30/12/2016	222 - NUCLEO SOCIOEDUCATIVO MARIA HELGA	, REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 011/2016-RECURSO ESTADUAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11,00
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000.67 - FICHA</b>						
023/2015	4257/0-30/12/2016	1516 - EDELMA MARIA DE AVILA CAMARGO	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ENG. BAUER LEITE, Nº 22, CONTENDO 05 (CINCO) COMODOS E 02 (DOIS) BANHEIROS, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO Nº 022/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	612,00
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0151000.69 - FICHA</b>						
0/0	2856/0-30/12/2016	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	749,25



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 114 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA</b>						
0/2016	8524/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.675,47
0/2016	8525/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.309,64
0/2016	8527/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		308,00
0/2016	8526/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.183,34
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000.75 - FICHA</b>						
0/0	8384/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/ALEXANDRA-DEZEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	352,00
0/0	8385/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CARINEDEZEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	352,00
0/0	8386/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/IRISDEZEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	352,00
0/0	8387/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CLEINILE-DEZEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,36
0/0	8388/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/RENATADEZEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505,36
0/2016	8528/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.574,73
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA</b>						
016/2016	3380/0-30/12/2016	3029 - RUY CELSO CORREA RODRIGUES TUCUNDUV		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 115 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
004/2016	8309/0-30/12/2016	2902 - MAGALI BRAGA PINTO	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, Nº 456, CONSTITUÍDO DE 06(SEIS) COMODOS E 02 (DOIS) BANHEIROS, PARA INSTALAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONTRATO Nº 018/2016ADM			
0/0	2114/0-30/12/2016	2689 - ROSALDO SANSÃO DA SILVA	, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUARUJÁ, 41, CONTENDO 5 (CINCO) COMODOS E 02 (DOIS) BANHEIROS, PARA INSTALAÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 007/2016ADM. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.180,00
0/0	2116/0-30/12/2016	2690 - NOEMIA DE SOBRAL	, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA OS DANOS CAUSADOS PELOS DESABAMENTOS OCORRIDOS NO ANO 2015, CONFORME MEMORANDO Nº 092/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
0/0	3117/0-30/12/2016	3023 - MARIA DE LOURDES SANTOS MOREIRA	, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO NUCLEO FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 070/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	6234/0-30/12/2016	2688 - MARIA EMILIA FRANÇA	, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 197/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
0/0	8494/0-30/12/2016	735 - FRENTE DE TRABALHO	, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA OS DANOS CAUSADOS PELOS DESABAMENTOS OCORRIDOS NO MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
			, 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 489/05 - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.586,66
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550018.80 - FICHA</b>						
002/2016	898/0-30/12/2016	2866 - JOAO LAURO DE SOUZA MENDES	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE NA RUA PADRE JOAQUIM GABRIEL, 161, ONDE SERA INSTALADA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONTRATO Nº 005/2016ADM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA</b>						
0/0	301/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. DOMINGOS BAUER LEITE Nº 502 (VELORIO MUNICIPAL) -COD.35779594.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,76
0/0	520/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,95



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 116 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3083/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA SANTA RITA DE CA SSIA (CENTRO COMUNITÁRIO) - CÓD. 36069990.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	183,88
0/0	4842/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA ATEND IEMNTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) SITUADO A PRAÇANOSSA SENHORA DA GUIA, 41 - COD. 14176599.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	96,68
0/0	8090/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO NA RUA DR. NUNO SILVA, Nº 456 - CODIGO Nº 8015228.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,60
0/0	8208/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITA Nº536 (CENTRO COMUNITÁRIO) - CÓD. 17187150. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,80
0/0	8311/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº31 (PREDI O DA PREFEITURA) - COD. 17187230. MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	104,50
0/0	7958/0-30/12/2016	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENT O DO CRAS (FORTELECIMENTO DE VINCULOS) SITUADO A RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 161 - COD. 14176718 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.298,66
0/0	8504/0-30/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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 (ASSISTENCIA SOCIAL)- MES: 12/16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,20
<b>02.03.02 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
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						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.04.00.15.000 - Urbanismo						
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.04.00.15.451.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
02.04.00.15.451.0005.1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO						
02.04.00.15.451.0005.1004.44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
02.04.00.15.451.0005.1004.44906100.0111000 - GERAL						
02.04.00.15.451.0005.1004.44906100.0111000.93 - FICHA						
0/0	8483/0-30/12/2016	3089 - CLAUDINEI RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.767,76

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 117 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IMOVEL COM INSCRIÇÃO Nº 07.001. PROCESSO DE PERMUTA.	0272.01 EM		
	8484/0-30/12/2016	3089 - CLAUDINEI RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO	, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IMOVEL COM INSCRIÇÃO Nº 07.001. PROCESSO DE PERMUTA.	0272.01 EM	DISPENSA DE LICITAÇÃO / 0	3.777,27
0/0			, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IMOVEL EM PROCESSO DE PERMUTA.			
	7730/0-30/12/2016	3089 - CLAUDINEI RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO	, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IMOVEL EM PROCESSO DE PERMUTA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO / 0	-2.878,20
0/0			, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IMOVEL COM INSCRIÇÃO Nº 07.001. PROCESSO DE PERMUTA.	0272.01 EM		
	8380/0-30/12/2016	3089 - CLAUDINEI RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO	, REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DO IMOVEL COM INSCRIÇÃO Nº 07.001. PROCESSO DE PERMUTA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO / 0	0,00
0/0			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL COM INSCRIÇÃO Nº 07.001.0272.0 1 EM PROCESSO DE PERMUTA .			
	8381/0-30/12/2016	3089 - CLAUDINEI RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL COM INSCRIÇÃO Nº 07.001.0272.0 1 EM PROCESSO DE PERMUTA .		DISPENSA DE LICITAÇÃO / 0	0,00
<b>02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA</b>						
0/2016						
	8529/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.438,32
0/2016						
	8532/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	99.367,04
0/2016						
	8533/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	648,41
0/2016						
	8534/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	245,45
0/2016						
	8535/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	9.568,07
0/2016						
	8530/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	376,36
0/2016						
	8531/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.139,52
0/2016						
	8536/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	18.614,91
0/0						
	8654/0-30/12/2016	2957 - NELSON ANTONIO PUSTIGLIONE JUNIOR	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 20/05/2016 E DESLIG. 30/12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL / 0	8.415,03
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA</b>						
0/2016						
	8593/0-30/12/2016	195 - F.G.T.S.			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	143,25



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 118 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	8592/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.743,00
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA</b>						
0/0	8041/0-30/12/2016	883 - DURVAL ADELIO DE MORAIS - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA FUNCIONARIOS DA Balsa DO BAT ATAL, CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES. (ALTERAÇÃO EMPENHO 2519)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	414,90
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA</b>						
0/0	8308/0-30/12/2016	1861 - RUTH DE OLIVEIRA PEDRO	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E Vulcanização DE PENUS DO CAMINHAO UTILIZADO NO SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDID O DE COMPRA Nº 368/2016. (ALTERAÇÃO EMPENHO 5188)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		140,00
0/0	296/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO BAIRRO PORTO DA Balsa - RUA ANDRE CURSINO DE OLIVEIRA Nº 645 - CODIGO Nº 28921070.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,99
0/0	407/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO RETRANSMISSOR DE TV SITUADO A RUA DOMINGOS BAUER LEITE, 445 - CODIGO Nº 17187117.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,72
0/0	4700/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 0 (FESTIVIDADES ANUAIS) - CODIGO Nº 39139476.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	178,63
0/0	4773/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CALÇADAO BEIRA RIO SITUADO A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 0 - CODIGO Nº 36519650.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	56,37
0/0	5542/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PONTE - RUA MAJOR FRANÇA Nº 23 - CODIGO Nº 29297117.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	254,18
0/0	5544/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATAT AL SITUADA A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO - CODIGO Nº 30385288.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,16
0/0	5546/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PORTO DO BAIRRO BATATAL - RUA PORTO DA Balsa, 512 - CODIGO Nº 17187400.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	104,01
0/0	5835/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	24,89



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 119 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BARRA DO BRAÇO SITUADO A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 60 - CODIGO Nº 31170510.			
0/0	6579/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS SITUADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 348 - IP - CODIGO Nº 17187290.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-4.059,81
0/0	6819/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO DISTRITO INDUSTRIAL SITUADO A EST. ELDORADO JACUPIRANGA, 45 - COD. 30580447.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	318,56
0/0	7954/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POÇO ARTESIANO SITUADO A EST. ELDORADO JACUPIRANGA, 30 - COD. 28542169. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,83
0/0	7964/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA FABRICA DE BLOCOS SITUADA A EST. ELDORADO JACUPIRANGA - COD. 31612598. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,74
0/0	7982/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADO A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO, 266 - CODIGO Nº 17187176. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,59
0/0	7991/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 0 (FESTIVIDADES ANUAIS) - CODIGO Nº 39139476 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	147,73
0/0	7993/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MORRO DA ANTENA PARABOLICA SITUADO A R. PORFIRIO NETO DE OLIVEIRA, 0 - COD. 31655130. MES 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	260,98
0/0	7995/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS SITUADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 348 - IP - CODIGO Nº 17187290. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.437,04
0/0	8006/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PORTO DO BAIRRO IVAPORUNDUVA - CODIGO Nº 17187320. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,54
0/0	8008/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA RODOVIARIA SITUADA A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 3 - COD. 17187087 MES12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	328,94
0/0	8022/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO MONUMENTO DA FONTE LUMINOSA SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº 255 - CODIGO Nº 17187079 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,67
0/0	8025/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 3-ILUMINAÇÃO PUBLICA - COD. 27684334 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	271,27
0/0	8166/0-30/12/2016	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 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.226,85
0/0	8502/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.828,35



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 120 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7980/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS SITU ADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 0 - IP - CODIGO Nº 32361513. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,94
0/0	7358/0-30/12/2016	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA PONTE NA RUA EPIDIO, 9 - CODIGO Nº 27684695. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.887,01
			, 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	12.887,01
<b>02.04.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.04.00.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA</b>						
0/2016	8537/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		674,67
0/2016	8540/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		39.516,91
0/2016	8541/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.387,43
0/2016	8538/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,89
0/2016	8539/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		337,33
0/2016	8542/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.684,73
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA</b>						
0/2016	8594/0-30/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		115,73
0/2016	8595/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.660,86
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA</b>						
026/2013	1758/0-30/12/2016	2247 - TATIANE FERREIRA DA SILVA E SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	619,79





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 121 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL POR 12(D OZE) MESES SITUADO NO BAIRRO RIO DAS PEDRAS - MUNICÍPIO DE ELDORADO, UTILIZADO COMO POSTO TELEFÔNICO. CONT. Nº026/2013 - TERMO ADITIVO Nº003/2016.						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA</b>						
0/0	559/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SI TUADA A RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, Nº 106 - CODIGO Nº 30076854.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,88
0/0	4537/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PRAÇA DO BAIRRO IVAPORUNDUVA, 0 - COD. 29656346.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		212,74
0/0	7966/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA NOVA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 0- CODIGO Nº 36748900 MES/12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,94
0/0	7362/0-30/12/2016	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 (ESTRADA DE RODAGEM).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.994,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.05.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL</b>						
<b>02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520003.112 - FICHA</b>						
006/2016	8383/0-30/12/2016	2556 - JOAO JOSE DA CONCEIÇÃO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 007/2016LCT.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	152,00
014/2016	8390/0-30/12/2016	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	9.445,80
014/2016	8391/0-30/12/2016	328 - FABRICA DE LATICINIO KINATURAL LTDA -		PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	2.945,67



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 122 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
014/2016	8392/0-30/12/2016	2908 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2016LCT.			
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 012/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	3.588,30
006/2016	8412/0-30/12/2016	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, CONFORME CONTRATO Nº 009/2016LCT E TERMO ADITIVO Nº 001/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.972,21
014/2016	8414/0-30/12/2016	2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E DER. D	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2016 LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	2.146,00
014/2016	8417/0-30/12/2016	901 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	1.472,00
014/2016	8467/0-30/12/2016	2945 - M ZAMBONI COM. REPRES DE PROD. AL	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2016 LCT E TERMO ADITIVO Nº01/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	8.435,84
014/2016	8476/0-30/12/2016	2909 - MARTINUCI COM E REPR DE PROD ALIM	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	3.139,16
014/2016	8477/0-30/12/2016	2909 - MARTINUCI COM E REPR DE PROD ALIM	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PNAQ, CONFORME CONTRATO Nº 017/2016LCT E TERMO ADITIVO Nº 02/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	006/2016	16.481,20
<b>02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>02.05.02.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA</b>						
028/2016	8499/0-30/12/2016	2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA - ME		PREGÃO PRESENCIAL	015/2016	91.366,20



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 123 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
027/2016	8500/0-30/12/2016	2177 - COOP. TRAB. DOS COND. ESC. TRANSP.	, 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: 12/2016			
			, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/SP, EM DIVERSAS ROTAS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO - VEÍCULOS DO TIPO VANS OU PERUAS, CONTRATO Nº 030LCT/2016. MES: 12/2016	PREGÃO PRESENCIAL	014/2016	112.648,13
0/0	3230/0-30/12/2016	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO COM USO DE SENHA ALFA NUMÉRICA, DE UTILIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. (TRANSPORTE ESCOLAR)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.347,64
<b>02.05.03 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA</b>						
0/2016	8544/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.923,09
0/2016	8545/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.554,43
0/2016	8543/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.433,47
0/2016	8546/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.515,53
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000.122 - FICHA</b>						
0/2016	8596/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.589,19
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA</b>						
0/0	7555/0-30/12/2016	954 - BRASIL COLOR IMPRESSOES E SUPRIME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-100,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 124 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA O DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/2016.	CAÇÃO,		
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA</b>						
041/2013						
	3807/0-30/12/2016	1372 - JOSE JORGE DE FREITAS	, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 321,00M2, COMPOSTO POR 11(ONZE) SALAS, COZINHA E 04(QUATRO) W.C. EM ALVANERIA, COM PISO DE CERÂMICA, LAJE COBERTA COM TELHAS DE BARRO, FORRO DIVISÓRIAS DE GESSO E PAREDES COM MASSA CORRIDA, PINTADO, SERVIÇO DE RUA CALÇADA, LUZ, ÁGUA E ESGOTO, SITUADO NA AV. MARECHAL C BRANCO, Nº7 - CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPTO. EDUCAÇÃO. CONT Nº041/13, TA Nº 003/16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.000,00
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA</b>						
0/0						
	88/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMÓVEL LOCADO PARA O DEPTO. DE EDUCAÇÃO SITUADO A AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO, 71-SL 3 - COD. 35328991.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,61
0/0						
	234/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 71 - CODIGO Nº 33862370.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	237,56
0/0						
	409/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184/2 (COZINHA PILOTO) - CÔD.17187222.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,90
0/0						
	1208/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GALPÃO PARA PESAGEM DE VERDURAS DA EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 290- CODIGO Nº 38339757.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,04
0/0						
	8157/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GALPÃO PARA PESAGEM DE VERDURAS DA EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 290- CODIGO Nº 38339757.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,53
0/0						
	8194/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184 -C-1 (COZINHA PILOTO)- CÔD.17187214.MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	601,41
0/0						
	8200/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 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 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	104,26
0/0						
	8085/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,60



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 125 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 5000135 - MES 12/2016.			
0/0	8440/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 2300273 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	246,40
0/0	8447/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 130183 -7 (296) - MES: 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9,10
0/0	8453/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 95273 (68)- MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,20
0/0	7357/0-30/12/2016	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	998,96
0/0	7366/0-30/12/2016	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	2.397,57
0/0	8376/0-30/12/2016	954 - BRASIL COLOR IMPRESSOES E SUPRIME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/2016. (ALTERAÇÃO EMPENHO 7555)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA</b>						
0/0	8586/0-30/12/2016	207 - MINISTERIO DA FAZENDA	, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	21.088,61
0/0	8618/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16.916,79
<b>02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901100.0122000.271 - FICHA</b>						
0/0	8625/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.844,60
0/0	8630/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.105,56
0/0	8635/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127,84



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 126 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.			
8632/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.182,19
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.			
8633/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.359,11
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.			
8626/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.379,98
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.			
8634/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.462,92
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.			
8636/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.278,44
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.			
8628/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.163,45
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.			
8637/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59.901,95
0/0			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 04/10/2016 E DESLIG. 05/10/2016.			
8498/0-30/12/2016	1387	- ALTIVA PEDROSO DE ALMEIDA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 04/10/2016 E DESLIG. 05/10/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71,80
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.			
8627/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	989,91
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.31901300.0122000.272 - FICHA</b>						
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016 - RESCISAO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB/CONTRATADOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.865,15
8481/0-30/12/2016	195	- F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016 - RESCISAO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB/CONTRATADOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.865,15
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.			
8629/0-30/12/2016	195	- F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	910,51
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.			
8644/0-30/12/2016	195	- F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.881,47
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.			
8492/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72.572,59
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.			
8493/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.432,75
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.			
8638/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55.650,51
0/0						
8643/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.110,89

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 127 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.			
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000.136 - FICHA</b>						
020/2016						
	4143/0-30/12/2016	2000 - JEAN CARLO RIBEIRO FERREIRA	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 270 NO DISTRITO BARRA DO BRAÇO, QUE SERA UTILIZADO COMO SALA DE AULA, COM CONTRATO Nº 020/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.390,00
003/2014						
	4510/0-30/12/2016	2413 - MAXIMO RAIMUNDO LEMOS	, REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO ONÇA -DISTRITO DE BRAÇO,MUNICÍPIO DE ELDORADO-SNº. CONF. CONT. Nº003/2014 E PROC. Nº003/2014 E TERMO ADITIVO Nº002/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.376,22
021/2016						
	4688/0-30/12/2016	3055 - MARCIO BATISTA	, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS CURITIBAS, Nº 70, DISTRITO DE ITAPEUNA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DE ITAPEUNA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016ADM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		590,00
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA</b>						
0/0						
	8486/0-30/12/2016	195 - F.G.T.S.	, JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRRF DA RESCISAO DOS FUNCIONARIOS-MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	286,84
0/0						
	99/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ESCOLA DO BAIRRO ABOBRAL- COD. 18428487.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,44
0/0						
	317/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. JOSE EDGARD CARNEIRO DOS SANTOS-BAIRRO ABOBRAL MARGEM DIREITA - COD. 18428592.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18,71
0/0						
	3744/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BAIRRO IVAPORUNDUVA - COD. 18428304.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,23
0/0						
	4797/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. DO BAIRRO I LHA RASA MD - COD. 18428576.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	169,39
0/0						
	4798/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO BAIRRO POÇA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,80
0/0						
	7974/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. JOSE MATHEUS DE FRANÇA-BAIRRO MENINOS - COD. 18428541.MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	206,02
0/0						
	8052/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,56

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 128 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA EMEIF SITUADA NO BAIRRO GALVA O - COD. 18428622. MES12/2016			
0/0	8099/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA ESCOLA DO BAIR RO SAPATÚ - CODIGO Nº 31534619. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	39,71
0/0	8163/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. FRIT Z FREDERICO ROESE - AVENIDA INCOMAGER, 160 - CODIGO Nº 18428169 - MES 12/2016..	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	307,40
0/0	8168/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EE DO BAIRRO S AO PEDRO - CODIGO Nº 33632073. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,86
0/0	8179/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. ALCI DES BERNARDES-BAIRRO AREADINHO - COD. 18428398. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	29,30
0/0	8183/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA-R DOMINGOS ALVES, 74 - CODIGO Nº 18428258. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	865,08
0/0	8196/0-30/12/2016	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 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,11
0/0	8382/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO LOCADO PARA SALAS DE AULA, SITUADO A RUA DOS CURITIBAS, 70-LBR - RGI 07148967/30. MES: 11/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,24
0/0	8248/0-30/12/2016	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: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	83,42
0/0	7371/0-30/12/2016	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 FUNDAMENTAL 40% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.744,20
0/0	7372/0-30/12/2016	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 FUNDAMENTAL 60% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8.840,28
<b>02.05.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901100.0121000.273 - FICHA</b>						
0/0	8640/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64.311,68





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 129 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.			
8646/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.423,08
8650/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	894,91
8647/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.904,06
8648/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	491,06
8641/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.908,53
8649/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.912,03
8642/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.538,51
8651/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.814,12
7385/0-30/12/2016	3077	- IRENE DA COSTA SOARES	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) 17/02/2016 E DESLIG. 30/11/2016.)) - ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.595,93
7386/0-30/12/2016	1200	- SANDRA APARECIDA RELVA RIBEIRO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) 01/06/2016 E DESLIG. 30/11/2016.)) - ADM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.833,14
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.31901300.0121000.274 - FICHA</b>						
8490/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.037,58
8491/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.827,28
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA</b>						
022/2014	2348/0-30/12/2016	28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE ELDORADO	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM ESPAÇO DISPONIVEL SITUADO NA AVENIDA VENIDA CARAITA, Nº 473- FUNDOS, TENDO SEU ACESSO PELA RUA TRAJANO CARNEIRO, S/N, QUE SERA UTILIZADO COMO CRECHE MUNICIPAL CENTRAL, CONTRATO Nº 022/14 ADM, P ROC. Nº 022/14 E TERMO ADITIVO Nº 002/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.070,88
4518/0-30/12/2016	46	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,83



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 130 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO IVAPORUNDUVINHA - CODIGO Nº 17187435.			
0/0	4617/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA CRECHE SITUADA A RUA JOSE ALMEIDA PRADO, 0-VILA NOVA ESPERANÇA - COD. 37420445.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	419,52
0/0	7975/0-30/12/2016	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 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	61,72
0/0	8160/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO BAIRRO BAT ATAL SITUADA A RUA JOAO GIANNI, 214 - CODIGO Nº 17187060. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,47
0/0	8164/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA CRECHE SITUADA A RUA JOSE ALMEIDA PRADO, 0-VILA NOVA ESPERANÇA - COD. 37420445 - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	392,95
0/0	8193/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITUADA A PRAÇA PEDRO TOLEDO, 112- CODIGO Nº 17187192. MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	288,91
0/0	8201/0-30/12/2016	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: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	207,80
0/0	8203/0-30/12/2016	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.MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	101,66
0/0	7367/0-30/12/2016	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 (CRECHE 40% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.496,45
0/0	7368/0-30/12/2016	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 (CRECHE 60% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	449,52
0/0	7369/0-30/12/2016	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 (ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.196,48
0/0	7370/0-30/12/2016	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 (ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.548,43

## 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

02.05.04.12.361.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200.154 - FICHA

0/0	5793/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-11.432,75
-----	-------------------	--	--	----------------------	--	------------



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 131 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.			
8623/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.167,03
<b>02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA</b>						
0/0						
6010/0-30/12/2016	1387	- ALTIVA PEDROSO DE ALMEIDA	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA (CONTRATADA) - ADM. 04/10/2016 E DESLIG. 05/10/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-71,80
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA</b>						
0/0						
8631/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		216.791,13
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA</b>						
0/0						
5796/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-72.572,59
0/0						
8639/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.291,11
<b>02.05.04.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA</b>						
0/0						
8488/0-30/12/2016	1200	- SANDRA APARECIDA RELVA RIBEIRO	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A) )) - ADM. 01/06/2016 E DESLIG. 30/11/2016 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 7386.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.833,14
0/0						
8489/0-30/12/2016	3077	- IRENE DA COSTA SOARES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.595,93



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 132 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) (CONTRATADO(A )) - ADM. 17/02/2016 E DESLIG. 30/11/2016 - ALTERAÇÃO DO EMPENHO 7385.			
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA</b>						
0/0	5797/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-16.037,58
<b>02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA</b>						
0/0	8645/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.289,88
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA</b>						
0/0	5799/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016- ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-22.827,28
0/0	8624/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19.162,86
<b>02.05.05 - CULTURA</b>						
<b>02.05.05.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.05.05.13.392 - Difusão Cultural</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA</b>						
0/2016	8547/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.297,16
0/2016	8548/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		543,37



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 133 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000.180 - FICHA</b>						
0/2016						
8597/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		772,49
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA</b>						
0/0						
290/0-30/12/2016	46	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITÁ Nº312 (ALDEIA CULTURAL) - COD. 17187141.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,62
0/0						
8503/0-30/12/2016	125	- TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-1208 DE USO NA ALDEIA CULTURAL - MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	649,03
0/0						
7960/0-30/12/2016	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 (CULTURA)- MES: 12/16.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	449,55
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA</b>						
0/2016						
8549/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.263,75
0/2016						
8552/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		586,67
0/2016						
8550/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		292,44
0/2016						
8553/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		308,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 134 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016	8551/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.526,84
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000.187 - FICHA</b>						
0/2016	8598/0-30/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		654,46
0/2016	8599/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.738,95
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA</b>						
0/0	43/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO DEPTO. DE SAUDE SITUADO A AVE NIDA CARAITA, 483 - COD. 14177560.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,63
0/0	8394/0-30/12/2016	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 624014-2 (339)- MESES 09, 10, 11 E 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	54,25
0/0	8396/0-30/12/2016	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 624015-0 (341)- MESES 11 E 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,60
0/0	8397/0-30/12/2016	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 624017-7 (345)- MESES 09, 11 E 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,55
0/0	8398/0-30/12/2016	203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 624016-7 (343)- MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	148,90
0/0	8399/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 14420-7 (336)- MES 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,60
0/0	8401/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 149616 - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,60
0/0	8408/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 14960 -8 (GLICEMIA-425) - MES: 10/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,00
0/0	8443/0-30/12/2016	190 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,81



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 135 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA -230021-4 (314)- MES: 12/2016.			
3226/0-30/12/2016	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 (SAUDE).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	449,55
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA</b>						
0/0						
8584/0-30/12/2016	207	- MINISTERIO DA FAZENDA	, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14.762,02
0/0						
8620/0-30/12/2016	190	- BANCO DO BRASIL S/A	, REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.841,75
<b>02.06.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA</b>						
0/2016						
8554/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		205,33
0/2016						
8555/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		114.523,69
0/2016						
8556/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.315,23
0/2016						
8557/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.497,72
0/0						
8655/0-30/12/2016	2992	- LUIZ CARLOS GUEDES	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO 22/12/2016.	- ADM. 02/06/2016 E DESLIG. OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.918,77
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005.283 - FICHA</b>						
0/2016						
8582/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.308,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 136 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA</b>						
0/2016	8601/0-30/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.390,97
0/0	8485/0-30/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016- RESCISAO DA UBS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	306,48
0/2016	8600/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31.650,46
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA</b>						
017/2016	2645/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS- E.S.F , CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	-2.424,50
017/2016	7805/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- UBS (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT- ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2927.	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	-3.841,90
017/2016	7907/0-30/12/2016	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	-9.785,79
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA</b>						
0/0	8410/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- UBS (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT- ALTERAÇÃO DO EMPENHO 7805	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	3.841,90
0/0	8411/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU NICIPAIS- UBS (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT. (ALTERAÇÃO EMPENHO 7907)	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	9.785,79
0/0	8416/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS- E.S.F , CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT. EMPENHO ANTERIOR 2645	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	2.424,50
029/2015	8421/0-30/12/2016	2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP		PREGÃO PRESENCIAL	015/2015	5.251,75





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 137 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U ATENDENDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015, CONFORME SOLICI MEMORANDO Nº 60/2016 DO DEPTO. DE SAUDE.	BS II, TADO NO		
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA</b>						
023/2014	2731/0-30/12/2016	2526 - SONIA DAS NEVES COSTA MENDES	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA 10 DE MARÇO, NOVA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE ELDORADO, QUE SERA UTILIZADO COMO UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONTRATO Nº 023/2014 E TERMO ADITIVO Nº 002/2015.	Nº 343, VILA DADE DE 14 E TERMO	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	859,22
030/2015	3055/0-30/12/2016	2845 - JUSTINIANO CARNEIRO	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A AVENIDA BEIRA RIO, Nº 150, CONTENDO 06 (SEIS) COMODOS E 03 (TRES), PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA) DO DEPTO. DE SAUDE, CONF. CONTRATO Nº 001/2016 ADM.		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	700,00
008/2011	3806/0-30/12/2016	1822 - VERALUCIA GOIS MANCIO	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO HENRIQUE MANCIO, Nº 52 QUE SERA UTILIZADO COMO POSTO DE ATENDIMENTO RURAL. CONT. 08/2011 TERMO ADITIVO Nº008/2016.		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	441,89
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA</b>						
009/2015	1423/0-30/12/2016	967 - IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, A SEREM EXECUTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL - SAUDE (RAGER PLACA BPZ 3809), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015 E MEMORANDO ESPECIAL.	ECULTADOS	PREGÃO PRESENCIAL 003 / 2015	-3.105,00
0/0	7445/0-30/12/2016	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 481/2016.	DO "	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	97,40
0/0	294/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRO BATATAL SITUADO NA RUA JOÃO GIANI, 12- CODIGO Nº 17187419.	BAIRRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	77,98
0/0	405/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRO RIO BATATAL - CODIGO Nº 17187397.	IONAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	64,25
0/0	420/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.			DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	54,31

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 138 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO : NHUNGUARA - CÔD. 38146819.			
0/0	4637/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO POSTO DE SAUDE, SITUADO NA RUA CORONEL ALCIDES MARIANO Nº 143- CÓDIGO Nº 17187265.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.807,73
0/0	4638/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO BRAÇO SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA DE CASSIA, 10- CÓDIGO Nº 17187451.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,63
0/0	7972/0-30/12/2016	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.MES12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	151,82
0/0	8043/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO POSTO DE SAUDE SITUADO A EST. BOCO-BRO IVAPORUNDUVA, 0 - COD. 31423019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	112,15
0/0	8095/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DO POS TINHO DE SAUDE DO BAIRRO ANDRE LOPES - CODIGO Nº 31309992.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,26
0/0	8102/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BA NHUNGUARA - CÔD. 38146819. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,43
0/0	8379/0-30/12/2016	125 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -3595 DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O ESF - MES 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,69
0/0	5098/0-30/12/2016	374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO DUCATO MIN IBUS 2.3 T.A, ZERO KM DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 363/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.410,73
0/0	76/0-30/12/2016	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 (UBS POSTO DE SAUDE).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	599,40
0/0	4603/0-30/12/2016	839 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROT	, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE DOSIMETRIA, C ONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 313/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	374,40
0/0	7469/0-30/12/2016	3083 - HERCIA PEREIRA DE OLIVEIRA FURQUIM	, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN TO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036 /07 E 041/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-150,62
0/0	7970/0-30/12/2016	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 (VIGILANCIA SANITARIA)- MES: 12/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	349,63
<b>02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA</b>						
0/2016	8558/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		62.945,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELDOorado

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 139 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.				
0/2016	8559/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		144,87	
0/2016	8560/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		722,18	
0/2016	8561/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.813,55	
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA</b>							
0/2016	8602/0-30/12/2016	195 - F.G.T.S.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.043,92	
0/2016	8603/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.326,75	
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA</b>							
017/2016	2926/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU PRONTO ATENDIMENTO (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	-2.963,95
0/2016	2927/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU PRONTO ATENDIMENTO (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	-2.872,10
022/2015	2701/0-30/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO E UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 085/2016 DA SAUDE.	S EM	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	-814,40
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA</b>							
0/0	8438/0-30/12/2016	2015 - REGIS PAPER COM DE ARTIGOS P PAP	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO E UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 085/2016 DA SAUDE. E ANTERIOR 2701	S EM	PREGÃO PRESENCIAL	011/2015	814,40
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530024 - MAC - TETO FINANCEIRO</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530024.212 - FICHA</b>							
0/0	8422/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD		PREGÃO PRESENCIAL	008/2016	2.963,95	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURÍSTICA DE ELTORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 20/04/2017 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 140 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	8425/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU PRONTO ATENDIMENTO (DIESEL), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT. EMP ANTERIOR 2926	NICIPAIS-ENHO			
0/0	8425/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU PRONTO ATENDIMENTO (GASOLINA), CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT. E ANTERIOR 2927	NICIPAIS-MPENHO	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	2.871,10
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA</b>							
0/0	435/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NA CASA DE PASSAGEM SITUADA A RUA DR NUNO SILVA, 0 - CODIGO Nº 36567973.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,05
0/0	72/0-30/12/2016	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 (PRONTO ATENDIMENTO).		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	549,44
<b>02.06.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0131000.220 - FICHA</b>							
017/2016	2646/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-503,55
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004 - FNS VISA</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903000.0530004.221 - FICHA</b>							
0/0	8434/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORAD	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MU VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT. EMPENHO ANTERIOR 2646	NICIPAIS-	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	503,55
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903900.0530004 - FNS VISA</b>							
<b>02.06.00.10.304.0007.2007.33903900.0530004.223 - FICHA</b>							
0/0	8437/0-30/12/2016	967 - IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME			PREGÃO PRESENCIAL	003 / 2016	3.105,00



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 141 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, A SEREM EXECUTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL - SAUDE (RAGER PLACA BPZ 3809), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2015 E MEMORANDO ESPECIAL. EMPENHO ANTERIOR 1423			
<b>02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA</b>						
0/2016						
	8562/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.061,59
0/2016						
	8563/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.293,41
0/2016						
	8564/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		722,62
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000.227 - FICHA</b>						
0/2016						
	8604/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.247,64
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0131000.228 - FICHA</b>						
017/2016						
	2929/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORADO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	-2.525,21
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0530004 - FNS VISA</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903000.0530004.229 - FICHA</b>						
0/0						
	8435/0-30/12/2016	535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELDORADO		PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	2.525,21



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 142 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT. EMPENHO ANTERIOR 2929						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000.231 - FICHA</b>						
0/0	95/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA SITUADA A AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO, 0 - COD. 35400242.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	43,87
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA</b>						
0/2016	8565/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.763,74
0/2016	8566/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		326,46
0/2016	8567/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		466,37
0/2016	8568/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		88,00
0/2016	8569/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.653,19
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000.236 - FICHA</b>						
0/2016	8605/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.682,60
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA</b>						
0/0	522/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,74



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 143 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7378/0-30/12/2016	2105 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BARRACAO DE RECICLAV EIS - RURAL, EST ELDORADO JACUPIRANGA, 0 - CODIGO Nº 39262120.  , 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 (MEIO AMBIENTE).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	349,63
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>						
<b>02.08.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.08.00.20.605 - Abastecimento</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000.242 - FICHA</b>						
0/2016	8570/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		539,01
0/2016	8572/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.524,24
0/2016	8573/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.799,71
0/2016	8571/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		332,73
0/2016	8574/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.647,13
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000.243 - FICHA</b>						
0/2016	8606/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.527,80
0/0	8611/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/EBER-DEZEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,24
0/0	8612/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ERIK-DEZEMBRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	604,80
0/0	8614/0-30/12/2016	2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	604,80



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 144 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ODAIRDEZEMBRO.			
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0111000.245 - FICHA</b>						
003/2015						
	894/0-30/12/2016	549 - WALFREDO BOTTO ISBERNER	, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A TRAJANO CARNEIRO, Nº 73, CENTRO, MUNICIPIO DE ELDORADO, COMPOSTO DE 03 (TRES) QUARTOS, 03(TRES) BANHEIROS, 01 (UMA) SALA, 01 (UMA) COZINHA, 01(UMA) COPA, 01 (UMA) LAVANDEIRIA E 01 (UMA) GARAGEM, DESTINADO AO DEPTO. DE AGRICULTURA. CONTRATO Nº 003/2015 ADM.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.775,37
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA</b>						
0/0						
	2364/0-30/12/2016	372 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARATY LT	, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O DEPTO. DE AGRICULTURA E ESTRADAS, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2016.	RA E	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 145,00
0/0						
	1688/0-30/12/2016	46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA O DEPTO. D AGRICULTURA SITUADO A RUA TRAJANO CARNEIRO, 73- COD. 14177978.	E	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 96,58
0/0						
	5810/0-30/12/2016	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 (AGRICULTURA).		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.798,17
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>						
<b>02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços</b>						
<b>02.09.00.23.695 - Turismo</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA</b>						
0/2016						
	8575/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.863,36
0/2016						
	8576/0-30/12/2016	1144 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	132,00





# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 145 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
8577/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		356,44
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000.250 - FICHA</b>						
0/2016						
8607/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		816,55
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA</b>						
0/0						
232/0-30/12/2016	46	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA TAQUARI PISIGRANJA (SALTO DA USINA) - COD. 17187494.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	188,39
0/0						
310/0-30/12/2016	46	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, 785- COD. 17187206.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,39
0/0						
3779/0-30/12/2016	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 (TURISMO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	299,70
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA</b>						
0/2016						
8578/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.056,00
0/2016						
8581/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.200,96

**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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 146 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2016			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			
8579/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		88,00
0/0						
8495/0-30/12/2016	3099	- NILTON RONALDO ALVES	, REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO - ADM. 28/02/1996 E DESLIG. 21/12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.057,00
0/2016						
8580/0-30/12/2016	1144	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		252,00
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000.257 - FICHA</b>						
0/2016						
8608/0-30/12/2016	2489	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		898,30
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903000.0111000.258 - FICHA</b>						
017/2016						
8506/0-30/12/2016	535	- ISABEL CRISTINA SAFENRAIDER ELTORADO	, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS- ESPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016LCT.	PREGÃO PRESENCIAL	008 / 2016	559,50
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA</b>						
0/0						
238/0-30/12/2016	46	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO ESTADIO MUNICIPAL JOAO HUGO LOBO SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 0- CODIGO Nº 36705950.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,80
0/0						
312/0-30/12/2016	46	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 120 (VESTIARIO CAMPO MUNICIPAL) - COD. 17187184.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	142,97
0/0						
8501/0-30/12/2016	46	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO GINASIO DE ESPORTES SITUADO A AV. CARAITA Nº660 -CÓD. 17187168. MES: 12/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	893,91
0/0						
8170/0-30/12/2016	45	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, 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: 2/10.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	391,37
0/0						
7360/0-30/12/2016	2105	- FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER DO ES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,85



# 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 17:16:55

Sistema CECAM

(Página: 147 / 147)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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 (ESPORTE).			----- 2.195.608,41 ----- 4.631.410,24

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2016

---

GUSTAVO LEMOS  
CRC 1SP 247.928/O-6  
CONTADOR