



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 75)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Maio de 2016

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA | | | | | | |
| 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 | 2083/1 | 2657 - REINALDO OLÍMPIO DE OLIV | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRE TO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 160,00 |
| 0/0 | 2085/1 | 2910 - LUIZ AURELIO MOMISSO | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE COM A PREFEITA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 320,00 |
| 0/0 | 2089/1 | 1813 - MARIA DO SOCORRO SANTOS | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SANTO BUSCAR DOAÇÃO PARA O FUNDO SOCIAL NO DIA 04/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 120,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - 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 | 1849/1 | 2846 - SILAS CEZAR DA SILVA | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.000,00 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | |
| 02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2079/1 | 2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.000,00 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| | | | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | | | 2.600,00 |

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Maio 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 | 345/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO FUNDO SOCIAL, SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 84 - RGI: 03099248/63. MES: 05/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 86,89 |
| 0/0 | 2333/1 | 2910 - LUIZ AURELIO MOMISSO | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 500,00 |
| 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | | | | | | |
| 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 225/2 | 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA UTILIZAÇÃO DO DETRAN, SITUADO A AV. CARAITA Nº 94 - COD. 14177030. MES: 03/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 82,10 |
| 0/0 | 208/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DO DETRAN, SITUADO A AV. CARAITA, 94 - RGI 08022928/01 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 91,39 |
| 0/0 | 214/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A PRAÇA CORONEL MARIANO, 8 - RGI 04742485/00 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 21,37 |
| 0/0 | 217/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 42,76 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 592/4 | 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , REF. O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 7 - RGI 03099883/22 - MES: 05/2016. , REFERENTE A CONTA DA INTERNET DA PREFEITURA - NRC 99160189577 - MES: 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.922,33 |
| 02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - 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 | 561/4 | 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA DOMINGOS BAUER LEITE, 0 - COD. 37124889 - MES 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 91,07 |
| 0/0 | 544/4 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA DOMINGOS BAUER LEITE, 22 - RGI 03099519/17. MES: 05/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 42,88 |
| 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 | 1687/2 | 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO DO CRAS (FORTELECIMENTO DE VINCULOS) SITUADO A RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 161 - COD. 14176718 - MES 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 163,55 |
| 0/0 | 215/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADO A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 29 - RGI 07856859/52 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 740,43 |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 216/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 142,84 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0 | 218/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DISTRICTO DE BRAÇO SITUADA A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 234 - RGI 03099930/83 - MES: 05/2016. | | | |
| 0/0 | 219/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA CANARIO, 3 - RGI 06995478/06 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 36,19 |
| 0/0 | 220/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SITUADA A RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, 500 - RGI 06699038/68 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 21,37 |
| 0/0 | 220/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 10 - RGI 03099759/30 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 48,98 |
| 02.04.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.04.00.20.606 - Extensão Rural | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2078/1 | 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , REF. A CONTA DO FONE: 3879 -9168 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO PEDRO CUBAS - MES 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 145,06 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 02.05.03 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.03.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 205/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE EDUCAÇÃO SITUADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, 71 - RGI Nº 03099177/35 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 87,41 |
| 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 | 222/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 260,66 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 223/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 7 - RGI 03100210/22 - MES: 05/2016. , REF. O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. BOA ESPERANÇA SITUADA A RUA M ANOEL HIGINO DE MORAES, 5 - RGI 03100721/07 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 117,73 |
| 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 | 1902/1 | 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA CRECHE DA VILA NOVA ESPERANÇA, SITUADO A RUA MAESTRO ANTONIO FELIPE BRAGA, 250 CS 01 - CÔD.13136909 - MES 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 156,56 |
| 0/0 | 210/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO BATATAL SITUADA A RUA JOAO GIANI, 120 - RGI 03100747/38 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 50,36 |
| 0/0 | 1903/1 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA MOISES SILVA LEITE, 5 - RGI 03099882/41 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 184,12 |
| 0/0 | 1904/1 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DA VILA INCOMAGER SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 5 - RGI 03100208/08 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 142,42 |
| 0/0 | 1924/1 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 69 - RGI 03099761/54. MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 142,37 |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.06.00.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 339/2 | 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA O ESF, SITUADO A AV. 10 DE MARÇO, 343-VILA NOVA ESPERANÇA - COD.13133942. MES: 03/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 82,42 |
| 0/0 | 206/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , 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: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 86,09 |
| 0/0 | 209/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL SITUADO A RUA JOAO GIANI, 22 - RGI 03100731/70 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 22,58 |
| 0/0 | 344/4 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , 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. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 41,28 |
| 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 | | | | | | |
| 0/0 | 1032/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.483,07 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 1033/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. ENGENHEIRO BAUER Nº56 (PREDIO DA SA NTA CASA)RGI 03098789/00 - MES: 05/2016. , REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. MAJOR FRANÇA Nº440 (PREDIO DA SANTA CASA/FUNDOS) - RGI 03099121/80 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 106,41 |
| 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 | 221/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ITAPEU NA SITUADO A RUA DO CEMITERIO, 80 - RGI 03099814/09 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 21,37 |
| | | | | | | 7.164,06 |

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Maio 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 02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0510056 - Caminhão Bau Refrigerado 02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0510056.291 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2338/1 | 2426 - MINISTERIO DA AGRICUL, PE | , REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL EM CONTA CORRENTE DO CON VENIO Nº 808662/2014 - CAMINHÃO BAU REFRIGERADO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.151,89 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.05.03 - EDUCAÇÃO 02.05.03.12.000 - Educação 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2339/1 | 195 - F.G.T.S. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4,25 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| | | | , JUROS E MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO 2135/1 DA RESCISAO DA FUNCIONARIA LUCIA. | AO DA | | |
| 02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO 02.05.04.12.000 - Educação 02.05.04.12.365 - Educação Infantil 02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2135/1 | 195 - F.G.T.S. | , REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DA FUNCIONARIA LUCIA - MÊS DE : 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 40,10 |
| 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 | 2336/1 | 2396 - RODRIGO NANNI | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA S AO PAULO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO DADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/ 07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 150,00 |
| | | | | | | ----- 4.346,24 |

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Maio de 2016

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.00.04.000 - Administração 02.01.00.04.122 - Administração Geral 02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL 02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2136/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 22.427,88 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 0/2016 | 2137/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.616,10 |
| 0/2016 | 2138/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 714,22 |
| 0/2016 | 2139/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 682,89 |
| 0/2016 | 2140/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.732,13 |
| 0/2016 | 2141/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 33.888,16 |
| 0/2016 | 2142/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.948,38 |
| 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 | | | | | | |
| 011/2012 | 1347/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016 - GABINETE. | CONVITE | 001/2012 | 766,13 |
| 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | | | | | | |
| 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2144/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.105,51 |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2145/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 6.053,67 |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2146/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 64.278,01 |
| 0/2016 | 2152/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.313,47 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 0/2016 | 2147/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | |
| 0/2016 | 2148/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.157,67 |
| 0/2016 | 2149/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.490,14 |
| 0/2016 | 2150/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 10.130,49 |
| 0/2016 | 2153/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.482,58 |
| 0/2016 | 2154/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 215,56 |
| 0/2016 | 2155/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.173,15 |
| 0/2016 | 2151/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 344,94 |
| 0/2016 | 2151/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 12.484,27 |
| 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 | | | | | | |
| 011/2012 | 1349/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULOS ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ ADMINISTRAÇÃO. | DA 2016 - | CONVITE 001/2012 | 473,43 |
| 0/0 | 578/4 | 1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES | , REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EX FISCAL, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2016 DO TRIBUTOS. (MEMORANDO Nº RELAÇÃO DE GUIAS EM ANEXO) | ECUAAO 23/2016- | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 141,30 |
| 02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2157/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 27.533,50 |
| 0/2016 | 2158/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.279,05 |
| 0/2016 | 2159/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.265,66 |
| 0/2016 | 2160/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.966,98 |
| 0/2016 | 2161/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.687,52 |
| 0/2016 | 2162/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.291,95 |
| 02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0151000.60 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2164/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 7.620,90 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 0/2016 | 2165/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 679,59 | |
| 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 | | | | | | | |
| 011/2012 | 1350/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - CONSELHO TUTELAR. | CONVITE | 001/2012 | 198,50 | |
| 02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA | | | | | | | |
| 0/2016 | 2167/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 184,80 | |
| 0/2016 | 2169/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 20.273,18 | |
| 0/2016 | 2170/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 318,33 | |
| 0/2016 | 2171/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 768,78 | |
| 0/2016 | 2172/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.441,50 | |
| 0/2016 | 2168/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 308,00 | |
| 0/2016 | 2173/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.438,80 | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 469/4 | 735 - FRENTE DE TRABALHO | , REFERENTE OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE "FRENTE DE TRABALHO" A UTORIZADO PELA LEI Nº 227/99 E ALTERADO PELAS LEIS Nº 287/01, 301/322/02 E 439/05. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 10.647,98 | |
| 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 | 1280/1 | 761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | , REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO POLO FRQ 3371 DO DEPTO. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 131/2016. | L DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.179,75 |
| 011/2012 | 1351/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | | CONVITE | 001/2012 | 729,56 | |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|
| | | | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ ASSISTENCIA SOCIAL. | S DA 2016 - | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2175/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 6.294,42 |
| 0/2016 | 2178/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 102.104,77 |
| 0/2016 | 2179/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 1.148,06 |
| 0/2016 | 2180/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 9.236,10 |
| 0/2016 | 2181/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 4.909,48 |
| 0/2016 | 2176/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 3.392,51 |
| 0/2016 | 2177/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 1.341,63 |
| 0/2016 | 2182/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 38.631,12 |
| 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 | | | | | | |
| 0011/2012 | 1356/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - SERVIÇOS MUNICIPAIS. | S DA 2016 - | CONCURSO 001/2012 | 2.138,81 |
| 02.04.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.04.00.20.606 - Extensão Rural | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2184/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2.987,10 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 0/2016 | 2187/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | |
| 0/2016 | 2188/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 38.677,67 |
| 0/2016 | 2189/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 6.831,42 |
| 0/2016 | 2185/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.527,15 |
| 0/2016 | 2186/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.808,91 |
| 0/2016 | 2190/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.610,83 |
| 0/2016 | 2190/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 18.526,23 |
| 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 | | | | | | |
| 011/2012 | 1357/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - ESTRADA DE RODAGEM. | CONVITE | 001/2012 | 2.477,10 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003.119 - FICHA | | | | | | |
| 011/2012 | 1354/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - TRANSPORTE ESCOLAR. | CONVITE | 001/2012 | 18.018,36 |
| 02.05.03 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.03.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2193/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 510,46 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 0/2016 | 2196/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | |
| 0/2016 | 2197/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 55.231,32 |
| 0/2016 | 2198/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 207,83 |
| 0/2016 | 2199/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.497,86 |
| 0/2016 | 2194/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.056,78 |
| 0/2016 | 2195/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 255,23 |
| 0/2016 | 2200/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 401,99 |
| 0/2016 | 2200/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 21.345,09 |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA | | | | | | |
| 011/2012 | 1353/3 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016 - EDUCAÇÃO. | CONVITE | 001/2012 | 262,62 |
| 011/2012 | 1355/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - MERENDA ESCOLAR. | CONVITE | 001/2012 | 1.026,68 |
| 02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO | | | | | | |
| 02.05.04.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2249/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 949,45 |
| 0/0 | 2251/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 53.842,56 |
| 0/0 | 2252/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 378,68 |
| 0/0 | 2253/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.566,34 |
| 0/0 | 2254/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.136,94 |
| 0/0 | 2250/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 498,46 |
| 0/0 | 2255/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.982,70 |
| 02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2060.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2286/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 31.329,82 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB/CONTRATADOS. | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | |
| 02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2258/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 270.013,79 |
| 0/0 | 2264/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.556,87 |
| 0/0 | 2259/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 24.400,18 |
| 0/0 | 2260/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.617,38 |
| 0/0 | 2261/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 15.916,53 |
| 0/0 | 2262/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 10.412,02 |
| 0/0 | 2265/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.278,44 |
| 0/0 | 2263/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.615,00 |
| 02.05.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS | | | | | | |
| 02.05.04.12.365.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | |
| 02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2268/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 64.526,50 |
| 0/0 | 2269/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.325,09 |
| 0/0 | 2270/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.531,37 |
| 0/0 | 2271/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 444,00 |
| 02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.04.12.365.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | |
| 02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2274/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 83.345,11 |
| 0/0 | 2275/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 7.678,79 |
| 0/0 | 2276/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 942,39 |
| 0/0 | 2277/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.378,27 |
| 0/0 | 2278/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 7.314,26 |
| 0/0 | 2279/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 523,00 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB. | | | | | | |
| 02.05.05 - CULTURA | | | | | | |
| 02.05.05.13.000 - Cultura | | | | | | |
| 02.05.05.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | |
| 02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.05.05.13.392.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2281/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.628,30 |
| 0/2016 | 2282/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 368,83 |
| 0/2016 | 2283/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 631,69 |
| 0/2016 | 2284/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.268,60 |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2204/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 7.875,96 |
| 0/2016 | 2205/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 44,00 |
| 0/2016 | 2206/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.881,78 |
| 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 | | | | | | |
| 011/2012 | 1358/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO S DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016 - SAUDE. | CONVITE | 001/2012 | 482,22 |
| 02.06.00.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2305/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 129.453,31 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| 0/2016 | 2209/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 654,55 |
| 0/2016 | 2210/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 19.797,50 |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005 - ATB - PAB FIXO | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0530005.283 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2248/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 24.336,00 |
| 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 | | | | | | |
| 029/2015 | 1691/1 | 2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA U CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 0153 DEPTO. DE SAUDE. | BS II, /2016 DO | PREGÃO PRESENCIAL 015 / 2015 | 16.778,25 |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013 - GLICEMIA | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0230013.201 - FICHA | | | | | | |
| 029/2015 | 1821/1 | 2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM ACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 020/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE. | | PREGÃO PRESENCIAL 015 / 2015 | 6.000,00 |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA | | | | | | |
| 011/2012 | 1359/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016 - UBS. | S DA | CONVITE 001 / 2012 | 1.216,61 |
| 011/2012 | 1360/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/2016 - ESF. | S DA | CONVITE 001 / 2012 | 2.490,73 |
| 02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2213/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 67.032,74 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 0/2016 | 2214/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | |
| 0/2016 | 2215/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 297,00 |
| 0/2016 | 2216/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.287,24 |
| 0/2016 | 2216/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 8.380,57 |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1835/1 | 2488 - GPRESS MEDICAL LTDA - EPP | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATE CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | NDIMENTO, DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.045,95 |
| 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 | | | | | | |
| 011/2012 | 1362/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - PRONTO ATENDIMENTO. | S DA CONVITE | 001/2012 | 2.552,77 |
| 02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2219/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.796,67 |
| 0/2016 | 2220/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.446,54 |
| 0/2016 | 2221/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.123,98 |
| 0/2016 | 2222/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.949,84 |
| 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 | | | | | | |
| 011/2012 | 1361/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ 2016 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | S DA CONVITE | 001/2012 | 187,66 |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| 02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| 02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | |
| 02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | | | | | | |
| 02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.07.00.18.541.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA | | | | | | |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 0/2016 | 2224/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.076,61 |
| 0/2016 | 2225/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 62,18 |
| 0/2016 | 2226/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 466,37 |
| 0/2016 | 2227/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 88,00 |
| 0/2016 | 2228/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.430,21 |
| 0/2016 | 2229/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.122,18 |
| 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 | | | | | | |
| 011/2012 | 1363/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ AMBIENTE. | S DA 2016 - MEIO | CONVITE | 001 / 2012 455,85 |
| 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 | 2231/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 300,94 |
| 0/2016 | 2233/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 22.424,75 |
| 0/2016 | 2234/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.799,71 |
| 0/2016 | 2235/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.031,78 |
| 0/2016 | 2232/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 610,38 |
| 0/2016 | 2236/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 13.313,13 |
| 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 | | | | | | |
| 011/2012 | 1352/2 | 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO NOS VEICULO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/12 E TERMO ADITIVO Nº 004/ AGRICULTURA. | S DA 2016 - | CONVITE | 001 / 2012 2.111,59 |
| 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | |
| 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | |
| 02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços | | | | | | |
| 02.09.00.23.695 - Turismo | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA | | | | | | |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 0/2016 | 2238/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.305,51 |
| 0/2016 | 2239/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 125,37 |
| 0/2016 | 2240/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 132,00 |
| 0/2016 | 2241/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.629,84 |
| 0/2016 | 2242/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 998,67 |

02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL
02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA

| | | | | | | |
|--------|--------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|--|--------------|
| 0/2016 | 2244/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.902,31 |
| 0/2016 | 2245/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 322,67 |
| 0/2016 | 2246/1 | 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 567,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 1.616.682,22 |

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2016

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2285/1 | 195 - F.G.T.S. | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 170,36 |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2334/4 | 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 74,37 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0 | 2334/5 | 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR | , PAGAMENTO DE TAXAS ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS A REALIZAR NO ANO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 DO DEPTO. DE OBRAS. (FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E AUTORIA DO PROJETO DA ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO-2ª FASE) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 74,37 |
| 0/0 | 2334/6 | 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR | , PAGAMENTO DE TAXAS ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS A REALIZAR NO ANO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 DO DEPTO. DE OBRAS. (FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E AUTORIA DO PROJETO DA ADEQUAÇÃO DA PISTA DE SKATE-2ª FASE) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 74,37 |
| | | | , PAGAMENTO DE TAXAS ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS A REALIZAR NO ANO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 DO DEPTO. DE OBRAS. (FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E AUTORIA DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM PLAYGROUND E ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE) | | | |
| 02.04.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.04.00.20.606 - Extensão Rural | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2192/1 | 195 - F.G.T.S. | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 145,81 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 02.05.03 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.03.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000.122 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2202/1 | 195 - F.G.T.S. | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 70,40 |
| 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 | 2257/1 | 195 - F.G.T.S. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 915,20 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB. | | | |
| | | | 02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA | | | |
| 0/2016 | 2267/1 | 195 - F.G.T.S. | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.506,37 |
| | | | 02.05.04.12.365 - Educação Infantil 02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA | | | |
| 0/0 | 2272/1 | 195 - F.G.T.S. | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.666,78 |
| | | | 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 | | | |
| 0/2016 | 2208/1 | 195 - F.G.T.S. | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 211,01 |
| | | | 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 | | | |
| 0/2016 | 2211/1 | 195 - F.G.T.S. | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 12.937,37 |
| | | | 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 02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA | | | |
| 0/2016 | 2218/1 | 195 - F.G.T.S. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.258,05 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | 24.104,46 |

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio 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 02.01.00.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL 02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA | | | |
| 028/2014 | 922/3 | 2857 - OSMAR BUENO DE ALMEIDA | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, Nº 5 60, CENTRO, ELDORADO, QUE SERÁ UTILIZADO PELO ITESP - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO " JOSE GOMES DA SILVA. CONT. Nº 028/2014ADM E TERMO ADITIVO Nº 002/2016 - MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 855,71 |
| | | | 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA | | | |
| 031/2015 | 182/4 | 2670 - CELIA APARECIDA ANTUNES D | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVE DE JULHO, 9 MUNICÍPIO, QUE SERÁ UTILIZADO PELO CARTÓRIO ELEITORAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2016. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.336,97 |
| 009/2015 | 1295/2 | 2675 - MARIA IMACULADA MUNIZ MUS | , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA CARAITA, Nº 094, CASA 004, CONTENDO 01 (UM) SÁLAO E 01 BANHEIRO, PARA INSTALAÇÃO DO DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO. CONTRATO Nº 009/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 560,45 |
| | | | 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 | 390/7 | 2735 - TELEFONICA DATA S.A. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 456,91 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 23 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 390/8 | 2735 - TELEFONICA DATA S.A. | , REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -6100 DE USO NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA (PABX) - MES: 05/2016. | | | |
| 0/0 | 391/5 | 2735 - TELEFONICA DATA S.A. | , REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -6100 DE USO NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA (PABX) - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 5,72 |
| 0/0 | 391/6 | 2735 - TELEFONICA DATA S.A. | , REFERENTE AO RAMAL ANALOGICO COM APARELHO (LIGAÇÕES) DO FONE 387 1-6100 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 242,38 |
| 0/0 | 391/6 | 2735 - TELEFONICA DATA S.A. | , REFERENTE AO RAMAL ANALOGICO COM APARELHO (LIGAÇÕES) DO FONE 387 1-6100 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 60,38 |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 862/4 | 60 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS | , REFERENTE AOS CUSTOS OPERACIONAIS DO EVENTO "1º DESAFIO CICLISTA CO DE ESTRADAS", OCORRIDO EM 03/06/2012, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS Nº 002/2013 - PARCELA: 29ª/30. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.718,38 |
| 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 | | | | | | |
| 007/2016 | 806/5 | 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS - PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO). CONVENIO Nº 007/2016 - RECURSO MUNICIPAL. MES: 05/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6.000,00 |
| 02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| 02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250001.48 - FICHA | | | | | | |
| 014/2016 | 815/1 | 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 0 (CEM) IDOSOS, COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONVENIO Nº 014/2016 - RECURSO ESTADUAL. MES: 01/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 842,65 |
| 014/2016 | 815/2 | 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 0 (CEM) IDOSOS, COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONVENIO Nº 014/2016 - RECURSO ESTADUAL. MES: 02/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 838,00 |
| 014/2016 | 1487/1 | 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 838,00 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0250002.48 - FICHA | | | | | | |
| 008/2016 | 807/1 | 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 0 (CEM) IDOSOS - COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONVENIO Nº 014/2016 - RECURSO ESTADUAL - MES 03/2016 | | | |
| 008/2016 | 807/2 | 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS - PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO). CONVENIO Nº 008/2016 - RECURSO ESTADUAL. MES: 01/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 3.235,39 |
| 008/2016 | 807/3 | 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS - PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO). CONVENIO Nº 008/2016 - RECURSO ESTADUAL. MES: 02/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 3.232,00 |
| 008/2016 | 807/3 | 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS - PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO). CONVENIO Nº 008/2016 - RECURSO ESTADUAL. MES: 03/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.232,00 |
| 02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004 - LAR FELIZ - PACI 02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004.49 - FICHA | | | | | | |
| 009/2016 | 808/2 | 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS 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. MES: 02/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.460,00 |
| 009/2016 | 808/3 | 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS 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. MES: 03/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.460,00 |
| 009/2016 | 808/4 | 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS 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. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.460,00 |
| 02.03.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.03.01.08.242.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.03.01.08.242.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0250002.282 - FICHA | | | | | | |
| 002/2016 | 803/1 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 656,45 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 25 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 002/2016 | 803/2 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | , 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. MES: 01/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| 002/2016 | 803/3 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | , 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. MES: 02/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003 - PESSOA POTADORA DE DEFICIENCIA - PPD | | | | | | |
| 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003.55 - FICHA | | | | | | |
| 003/2016 | 804/2 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | , 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. MES: 02/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 810,00 |
| 003/2016 | 804/3 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | , 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. MES: 03/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 810,00 |
| 003/2016 | 804/4 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | , 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. MES: 04/2016 | 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 | | | | | | |
| 010/2016 | 809/5 | 222 - NUCLEO SOCIOEDUCATIVO MAR | , 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 - MES 05/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.500,00 |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0250001.64 - FICHA | | | | | | |
| 011/2016 | 810/1 | 222 - NUCLEO SOCIOEDUCATIVO MAR | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.850,10 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 26 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 011/2016 | 810/2 | 222 - NUCLEO SOCIOEDUCATIVO MAR | , 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 011/2016 - RECURSO ESTADUAL. MES: 01/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.847,00 |
| 011/2016 | 810/3 | 222 - NUCLEO SOCIOEDUCATIVO MAR | , 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 011/2016 - RECURSO ESTADUAL. MES: 02/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.847,00 |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0151000.67 - FICHA | | | | | | |
| 023/2015 | 4/4 | 1516 - EDELMA MARIA DE AVILA CAM | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENG. BAUER LEITE, Nº 22, CONTENDO 05 (CINCO) COMODOS E 02 (DOIS) BANHEIROS, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO Nº 022/2015 ADM. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 550,00 |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550009 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550009.68 - FICHA | | | | | | |
| 021/2015 | 622/3 | 2692 - SONIA MARIA DA SILVA | , TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015 DO CONTRATO Nº 020/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE PROJETOS SOCIAIS. MES: 03/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.368,07 |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018.68 - FICHA | | | | | | |
| 017/2015 | 19/3 | 2683 - ROSINILDA RIBEIRO ROSA AR | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40H, CONTRATO Nº 016/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2015. MES: 03/2016 (PARCIAL) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 425,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA | | | | | | |
| 027/2014 | 8/4 | 1317 - JOAQUIM FLORIANO DE OLIVE | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.665,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 27 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 004/2016 | 1838/1 | 2902 - MAGALI BRAGA PINTO | , REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA G Nº154,CENTRO-ELDORADO-SP,QUE SERÁ UTILIZADÓ PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONT. Nº027/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2015. MES: 04/2016 | UIA | | | |
| | | | , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA G CONTENDO 5 (CINCO) COMODOS E 02 (DOIS) BANHEIROS, PARA INSTALAÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0 MES: 04/2016 (PARCIAL) | UIA, 41, DO CRAS (| DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 629,28 |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0250024 - Programa Solidario Alem da Renda | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0250024.284 - FICHA | | | | | | | |
| 021/2015 | 1/3 | 2693 - LUCIA CRISTINA ALVES CUNH | , TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015 DO CONTRATO Nº 021/2015 REFERENT E AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE PROJETOS SOCIAIS. MES: 03/2016 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1.368,07 | |
| 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 | 1412/1 | 2883 - CLEINIELE GOMES DA SILVA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENTE SOCIAL, COM CARGA SEMANAL DE 30H, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N º 009/2016ADM - PERIODO DE 14/03 A 31/03/2016. | HORARIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.431,84 |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550016 - PBV III | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550016.80 - FICHA | | | | | | | |
| 005/2016 | 1411/1 | 2601 - RENATA CRISTINA PACHECO D | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO, COM CARGA HORARI A SEMANAL DE 35H, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 008/20 16ADM. - PERIODO DE 14/03 A 31/03/2016. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.431,84 |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550018.80 - FICHA | | | | | | | |
| 002/2016 | 898/2 | 2866 - JOAO LAURO DE SOUZA MENDE | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE NA JOAQUIM GABRIEL, 161, ONDE SERA INSTALADA O SERVIÇO DE FORTALECIME VINCULO. CONTRATO Nº 005/2016ADM - MES: 03/2016. | RUA PADRE NTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.000,00 |
| 002/2016 | 898/3 | 2866 - JOAO LAURO DE SOUZA MENDE | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE NA JOAQUIM GABRIEL, 161, ONDE SERA INSTALADA O SERVIÇO DE FORTALECIME VINCULO. CONTRATO Nº 005/2016ADM - MES: 04/2016. | RUA PADRE NTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.000,00 |
| 019/2015 | 829/2 | 2732 - FELIPE HENRIQUE LACERDA M | , TERMO DE ADITAMENTO 001/2015 DO CONTRATO Nº 018/2015 REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA PARA CURSO DE CANTEIRO DE ESCOLA - MES: 03/2016. | PRESTAÇÃO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.230,00 |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 2320/1 | 1703 - LUCIVAL DE ANDRADE PINTO | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 28 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07, DE CRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA | | | | | | |
| 020/2015 | 20/3 | 1804 - MARTA CHAGAS 12624205802 | , TERMO DE ADITAMENTO 001/2015 DO CONTRATO Nº 019/2015 REFERENTE OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINA PARA CURSO DE BIOMASSA. MES: 03/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.230,00 |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.04.00.20.606 - Extensão Rural | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA | | | | | | |
| 026/2013 | 198/4 | 2247 - TATIANE FERREIRA DA SILVA | , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PERIODO 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 Nº002/2015. MES: 04/2016 (PARCIAL) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 130,55 |
| 026/2013 | 1758/1 | 2247 - TATIANE FERREIRA DA SILVA | , REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PERIODO 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. MES: 04/2016 (PARCIAL) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 475,18 |
| 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 | 25/6 | 991 - CONS. DE DESENVOLVIMENTO | , REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIBEIRA PARA O ANO DE 2016 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 880,00 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | |
| 02.05.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | |
| 02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008 - PNAE - MERENDA | | | | | | |
| 02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0520008.112 - FICHA | | | | | | |
| 007/2015 | 372/5 | 2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E | | PREGÃO PRESENCIAL | 002/2015 | 1.788,60 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 29 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 007/2015 | 372/6 | 2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E | , 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE. CONTRATO Nº 009/2015 LCT | OR A MERENDA A SOLICITAÇÃO | | | |
| 007/2015 | 373/4 | 2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E | , 6ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE. CONTRATO Nº 009/2015 LCT | OR A MERENDA A SOLICITAÇÃO | PREGÃO PRESENCIAL | 002 / 2015 | 832,50 |
| 007/2015 | 373/5 | 2207 - COMEDER-COMER. DE MERC. E | , 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAQ. CONTRATO Nº 009/2015 LCT | OR A MERENDA A SOLICITAÇÃO | PREGÃO PRESENCIAL | 002 / 2015 | 572,40 |
| 007/2015 | 377/3 | 2205 - FRIGORAES DIST. DE GÊNERO | , 5ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAQ. CONTRATO Nº 009/2015 LCT | OR A MERENDA A SOLICITAÇÃO | PREGÃO PRESENCIAL | 002 / 2015 | 277,50 |
| 007/2015 | 378/3 | 2205 - FRIGORAES DIST. DE GÊNERO | , 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE. CONTRATO Nº 011/2015 LCT | OR A MERENDA A SOLICITAÇÃO | PREGÃO PRESENCIAL | 002 / 2015 | 766,14 |
| 007/2015 | 378/3 | 2205 - FRIGORAES DIST. DE GÊNERO | , 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAQ. CONTRATO Nº 011/2015 LCT | OR A MERENDA A SOLICITAÇÃO | PREGÃO PRESENCIAL | 002 / 2015 | 2.769,66 |
| 007/2015 | 379/4 | 901 - RONIE PETERSON RAMPONI - | , 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE. CONTRATO Nº 012/2015 LCT | OR A MERENDA A SOLICITAÇÃO | PREGÃO PRESENCIAL | 002 / 2015 | 2.402,90 |
| 007/2015 | 380/3 | 901 - RONIE PETERSON RAMPONI - | , 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMP ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAQ. CONTRATO Nº 012/2015 LCT | OR A MERENDA A SOLICITAÇÃO | PREGÃO PRESENCIAL | 002 / 2015 | 1.523,90 |
| 006/2016 | 1392/1 | 2556 - JOAO JOSE DA CONCEIÇÃO | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA P (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 007/2016LCT. | LTURA FAMILIAR UBLICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 520,00 |
| 006/2016 | 1393/1 | 2556 - JOAO JOSE DA CONCEIÇÃO | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA P (PNAQ), CONFORME CONTRATO Nº 007/2016LCT. | LTURA FAMILIAR UBLICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 120,00 |
| 006/2016 | 1394/2 | 2881 - COOP. DOS AGRICUL QUILOMB | , 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA P (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 008/2016LCT. | LTURA FAMILIAR UBLICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.058,51 |
| 006/2016 | 1394/3 | 2881 - COOP. DOS AGRICUL QUILOMB | , 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA P (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 008/2016LCT. | LTURA FAMILIAR UBLICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 546,74 |
| 006/2016 | 1394/4 | 2881 - COOP. DOS AGRICUL QUILOMB | , 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA P (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 008/2016LCT. | LTURA FAMILIAR UBLICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.581,80 |
| 006/2016 | 1395/1 | 2881 - COOP. DOS AGRICUL QUILOMB | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA P (PNAQ), CONFORME CONTRATO Nº 008/2016LCT. | LTURA FAMILIAR UBLICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 377,62 |
| 006/2016 | 1395/2 | 2881 - COOP. DOS AGRICUL QUILOMB | , 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICU PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA P (PNAQ), CONFORME CONTRATO Nº 008/2016LCT. | LTURA FAMILIAR UBLICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 201,80 |
| 006/2016 | 1396/4 | 2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTO | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.225,60 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 30 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 006/2016 | 1396/5 | 2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTO | , 4º PARC. 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 | 3.342,57 |
| 006/2016 | 1397/4 | 2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTO | , 5º PARC. 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 | 360,63 |
| 006/2016 | 1397/5 | 2750 - COOPERATIVA DOS AGRICULTO | , 4º PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA (PNAQ), CONFORME CONTRATO Nº 009/2016LCT. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 593,61 |
| 007/2015 | 1413/1 | 2205 - FRIGORAES DIST. DE GÊNERO | , 1º PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPRA OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE. CONTRATO Nº 011/2015 LCT E TERMO ADITIVO Nº 001/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 002/2015 | 3.080,56 |
| 007/2015 | 1413/2 | 2205 - FRIGORAES DIST. DE GÊNERO | , 2º PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPRA OR A MERENDA ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ATENCIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PNAE. CONTRATO Nº 011/2015 LCT E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. (COMPLEMENTO OP 377/3) | PREGÃO PRESENCIAL | 002/2015 | 614,86 |
| 0/0 | 1733/1 | 499 - VALMIR JULIO DE OLIVEIRA | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 151/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.446,30 |
| 0/0 | 1734/1 | 914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIRA | , 1º PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDIMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 153/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 5.368,85 |
| 02.05.03 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.03.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA | | | | | | |
| 041/2013 | 9/4 | 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 Nº 041/13, TA Nº 002/15. MES: 04/2016S | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.099,10 |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.03.12.361.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000.136 - FICHA | | | | | | |
| 003/2014 | 600/3 | 2413 - MAXIMO RAIMUNDO LEMOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.376,22 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 31 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 005/2014 | 958/3 | 2000 - JEAN CARLO RIBEIRO FERREI | , 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 Nº 002/2016. MES: 04/2016 | | | |
| 013/2014 | 1723/2 | 2016 - MISWALDO PINTO CUNHA | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA MOISES SILVA L EITE, 270 NO DISTRITO DO BRAÇO, QUE SERA UTILIZADO COMO SALA DE AULA.CONT. Nº00 5/2014 E PROC. 005/2014-TERMO ADITIVO Nº002/2016. MES: 04/2016 (PARCIAL) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 830,88 |
| 005/2014 | 1845/2 | 2000 - JEAN CARLO RIBEIRO FERREI | , REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA CEL. MARIANO Nº120 - DISTRITO DE ITAPEUNA,MUNICÍPIO DE ELDORADO -SP, CONFORME CONT. Nº013/14 E TERMO ADITIVO Nº002/2016. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 582,03 |
| 005/2014 | 1845/2 | 2000 - JEAN CARLO RIBEIRO FERREI | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA MOISES SILVA L EITE, 270 NO DISTRITO DO BRAÇO, QUE SERA UTILIZADO COMO SALA DE AULA.CONT. Nº00 5/2014 E PROC. 005/2014-TERMO ADITIVO Nº003/2016. MES: 04/2016 (PARCIAL) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 553,92 |
| 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 | 2296/1 | 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: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 753,15 |
| 0/0 | 2297/1 | 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 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 238,11 |
| 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 | | | | | | |
| 022/2014 | 1276/2 | 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COM ESPAÇO DISPONIVEL SITUADO NA A 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 001/2015. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.070,88 |
| 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 | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0131000.203 - FICHA | | | | | | |
| 008/2011 | 2/4 | 1822 - VERALUCIA GOIS MANCIO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 441,89 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 32 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 023/2014 | 12/4 | 2526 - SONIA DAS NEVES COSTA MEN | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO HENRIQUE MANSOUR, Nº 52 QUE SERÁ UTILIZADO COMO POSTO DE ATENDIMENTO RURAL. CONT. 08/2011 TERMO ADITIVO Nº007/2015. MES: 04/2016 | | | |
| | | | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 10 DE MARÇO, NOVA ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE ELDORADO, QUE SERÁ UTILIZADO COMO UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONTRATO Nº 023/2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2015. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 776,58 |
| 030/2015 | 181/4 | 2845 - JUSTINIANO CARNEIRO | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA BEIRA RIO, Nº 150, CONTENDO 06 (SEIS) COMODOS E 03 (TRES), PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA) DO DEPTO. DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 001/2016 ADM. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 700,00 |
| 02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2412/1 | 2900 - FERNANDO DOS SANTOS | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.500,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.31901100 - 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 | 2133/1 | 2913 - DOMINGOS GALDINO DA SILVA | , REFERENTE O TERMO DE RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO - ADM. 18/01/1996 E DESLIG. 18/04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 18.419,04 |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1819/1 | 2901 - STAR TRACTOR-COM DE PEÇAS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 890,20 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 33 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MOTO NIVELADORA (PATRO L) NEW HOLLAND DO DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | | | |
| | | | 02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| | | | 02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL | | | |
| | | | 02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0111000.245 - FICHA | | | |
| 003/2015 | 894/3 | 549 - WALFREDO BOTTO ISBERNER | , REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A TRAJANO CARNEIRO, Nº 73, CENTRO, MUNICÍPIO DE ELDORADO, COMPOSTO DE 03 (TRES) QUARTOS, 03(TRES) BAN HEIROS, 01 (UMA) SALA, 01 (UMA) COZINHA, 01(UMA) COPA, 01 (UMA) LAVANDEIRIA E 01 (U MA) GARAGEM, DESTINADO AO DEPTO. DE AGRICULTURA. CONTRATO Nº 003/2015 ADM - MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.775,37 |
| | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos pagos dia 11 de Maio de 2016 | | | | | | 138.461,40 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | |
| | | | 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | |
| | | | 02.01.00.04.000 - Administração | | | |
| | | | 02.01.00.04.122 - Administração Geral | | | |
| | | | 02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | |
| | | | 02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | |
| | | | 02.01.00.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | | 02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | |
| | | | 02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA | | | |
| 0/0 | 821/1 | 2855 - SO BANDEIRAS - DISTRIBUID | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CONTENDO BANDEIRAS DESTINADOS PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 5.190,00 |
| | | | 02.01.00.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| | | | 02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL | | | |
| | | | 02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA | | | |
| 027/2015 | 15/4 | 2821 - JOCILVIO QUEIROZ SILVA | , 4ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DO CURSO D E CORTE E COSTURA DO CONVENIO "POLO DA MODA", CONFORME CONTRATO Nº 026/2015. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 600,00 |
| | | | 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | | | |
| | | | 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | | | 02.02.01.04.000 - Administração | | | |
| | | | 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | |
| | | | 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | |
| | | | 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | |
| | | | 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | |
| | | | 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | |
| | | | 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA | | | |
| 0/0 | 16/4 | 2787 - COESMA COM. E SERV. PARA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 660,00 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 34 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA | | | , 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 DE ELDORADO - SP. MES: 04/2016 | | | |
| 0/0 | 2077/2 | 496 - SECRET. DOS NEG. DA FAZEN | , 2ª PARC. REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS CETESB E MEIO AMBIENTE JUNTO A PROCURADORIA - CDA: 1.155.627.328 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 574,36 |
| 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 | | | | | | |
| 0/0 | 2332/1 | 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | , REFERENTE AO REPASSE DE VERBA PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS DA COMPANHIA 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 OFÍCIO Nº 12/2016 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.777,57 |
| 02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004 - LAR FELIZ - PACI 02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004.49 - FICHA | | | | | | |
| 009/2016 | 808/5 | 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO | , 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. MES: 05/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.460,00 |
| 02.03.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.03.01.08.242.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.03.01.08.242.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0151000.54 - FICHA | | | | | | |
| 001/2016 | 802/5 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6.000,00 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 35 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSIS TENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONVENIO Nº 001/16 - RECURSO MUNICIPAL. MES: 05/2016 | | | |
| 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 02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0550021 - PAC I 02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0550021.276 - FICHA | | | | | | |
| 006/2016 | 805/1 | 871 - ASSOCIAÇÃO ABRIGO CASA FA | , 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. MES: 01/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 5.000,00 |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0550009 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0550009.70 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1848/1 | 2904 - FRANK JESUS DE SOUZA 1861 | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS NO CRÁS, SCFV E DEPTO. SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 101/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.340,00 |
| 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 | 1412/2 | 2883 - CLEINIELE GOMES DA SILVA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 30H, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N º 009/2016ADM - MES: 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.526,78 |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550016 - PBV III 02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550016.80 - FICHA | | | | | | |
| 005/2016 | 1411/2 | 2601 - RENATA CRISTINA PACHECO D | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO, COM CARGA HORARI A SEMANAL DE 35H, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 008/20 16ADM. - MES: 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.526,78 |
| 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 | | | | | | |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 36 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| 0/0 | 2334/1 | 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR | , PAGAMENTO DE TAXAS ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS A REALIZAR NO ANO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 DO DEPTO. DE OBRAS. (FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA COMPLEM ENTAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, FECHAMENTOS, DRENAGEM, URB ANISMO E ILUMINAÇÃO, RESPONSABILIADE PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO E DO ORÇAMENTO) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 74,37 |
| 0/0 | 2334/2 | 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR | , PAGAMENTO DE TAXAS ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS A REALIZAR NO ANO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 DO DEPTO. DE OBRAS. (FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE MONIT ORAMENTO POR CAMERAS EM VARIAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 74,37 |
| 0/0 | 2334/3 | 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR | , PAGAMENTO DE TAXAS ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AOS SERVIÇOS A REALIZAR NO ANO DE 2016, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2016 DO DEPTO. DE OBRAS. (ANALISE E APROVAÇÃO DO PROJETO DE MONITORAMENTO POR CAMERA S A SER IMPLANTADAS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 74,37 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0220004.115 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 575/6 | 21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO COORDENADOR DO SETOR. PLACA: EEF-7893 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 175,00 |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA | | | | | | |
| 009/2015 | 568/1 | 1657 - CASA DA SUSPENSAO NOGUEIR | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2015 E MEMORANDO Nº 003/2016 DO SETOR. PLACA: BNZ 4921 | PREGÃO PRESENCIAL | 003/2015 | 6.850,00 |
| 008/2016 | 882/3 | 2177 - COOP. TRAB. DOS COND. ESC | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE ELDORADO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VANS OU PERUAS. CONTRATO Nº 003/2016LCT - MES 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 119.942,44 |
| 009/2016 | 883/3 | 2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE ELDORADO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS. CONTRATO Nº 004/2016LCT - MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 71.523,03 |
| 009/2016 | 1344/3 | 2177 - COOP. TRAB. DOS COND. ESC | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 29.193,12 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 37 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| 009/2016 | 1345/3 | 2178 - EDUARDO PANSERINI MOREIRA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE ELDORADO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTIVEL E MANUTENÇA O - VEICULOS DO TIPO VANS OU PERUAS.CONTRATO Nº 003/2016LCT E TERMO AD ITIVO Nº 001/2016 - MES 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 32.139,45 |
| | | | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE ELDORADO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, MONITORES, COMBUSTIVEL E MANUTENÇA O - VEICULOS DO TIPO ONIBUS E MICRO -ONIBUS.CONTRATO Nº 004/2016LCT E TERMO ADITIVO Nº 001/2016 - MES: 04/2016 | | | |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.06.00.10.122 - 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 | 2315/1 | 126 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL | , 1ª PARC. REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 960,00 |
| 0/0 | 2315/2 | 126 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL | , 2ª PARC. REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 960,00 |
| 0/0 | 2315/3 | 126 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL | , 3ª PARC. REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 960,00 |
| | | | | | | ----- 293.581,64 |

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Maio 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 | 148/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 103,82 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 38 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|
| 0/0 | 2342/1 | 2263 - VALID CERTIFICADORA DIGIT | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PAÇO MUNICIPAL SITUADO A PRAÇA N SENHORA DA GUIA, 348 - RGI. 03099284/27 - MES 05/2016. , REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ 45.089.885/0001-85 DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERIODO DE UM ANO , CONFORME PEDIDO EM A NEXO. | OSSA 01-85 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 224,00 |
| 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 | 1488/1 | 28 - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | , REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 100 (CEM) IDOSOS, COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. CONVENIO Nº 013/2016 - RECURSO MUNICIPAL. MES: 05/2016 | TENCIAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.911,28 |
| 02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018 - PBVA - SCFV | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550018.78 - FICHA | | | | | | |
| 033/2015 | 1816/1 | 1313 - ARGEMIRO VENANCIO DA COST | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A S OLICITAÇÃO DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 90/2016. | PREGÃO PRESENCIAL | 019 / 2015 | 6.000,00 |
| 0/0 | 2340/1 | 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA D ER UTILIZADO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO UTILIZADO PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO S CFV, CONFORME EMPENHOS 7075 E 7105 ANULADOS EM 12/2015 DEVIDO AO NAO RE CEBIMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE - MEMORANDO Nº 134/2016 DO DEPTO. SOCIAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.999,73 |
| 0/0 | 2340/2 | 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON | , 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA D ER UTILIZADO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO UTILIZADO PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO S CFV, CONFORME EMPENHOS 7075 E 7105 ANULADOS EM 12/2015 DEVIDO AO NAO RE CEBIMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE - MEMORANDO Nº 134/2016 DO DEPTO. SOCIAL. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.999,91 |
| 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 | 157/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 44,79 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 39 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0 | 2289/1 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 5 - RGI. 03099227/39 - MES: 05/2016. , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 41 - RGI 03099235/49 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 59,35 |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 132/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA A AVENIDA CARAITA, 595-CASA 0001 - RGI. 03098841/10 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 113,53 |
| 0/0 | 140/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA (CLUBE) SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 340 - RGI. 03099283/46 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 47,60 |
| 0/0 | 142/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CORETO SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 39 - RGI. 03099234/68 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 45,07 |
| 0/0 | 158/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA FONTE LUMINOSA/JARDIM SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 135 - RGI 03099258/35 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 22,53 |
| 0/0 | 1034/4 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA SITUADA A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 3 - RGI 03099225/77 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 70,61 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 02.05.03 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.03.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 138/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA PADARIA MUNICIPAL SITUADA A RUA 9 DE JULHO, 176 - RGI. 03098963/98 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 44,97 |
| 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 | 131/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 599,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 40 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| | | | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA EMEF PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA SITUADA A RUA DOMINGOS ALVES, 50 - RGI. 03099990/14 - MES 05/2016. | | | |
| 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 | 111/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA EMEI PROFª ELISA MUNIZ BETIM SIT UADA A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 315 - RGI. 07382649/97 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 90,01 |
| 0/0 | 115/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA EMEI PROFª ELISA MUNIZ BETIM SIT UADA A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 112-CASA 0001 - RGI. 03099420/98 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 145,85 |
| 0/0 | 1297/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA DA CRE CHE DA VILA NOVA ESPERANÇA, SITUADO A RUA MAESTRO ANTONIO FELIPE BRAGA, 102 - RGI 05489543/05 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 83,75 |
| 0/0 | 1298/3 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE USO NA CRECHE MUNICIPAL SITUADA A AVENIDA CARAITA, 473 - RGI Nº 03098832/29. MES: 05/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 630,17 |
| 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 | 133/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO DEPTO. DE SAUDE SITUADO A AVENID A CARAITA, 483 - RGI. 03098833/00 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 45,04 |
| 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 | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - 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 | 108/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 119,25 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 41 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| | | | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE (UBS) SITUADO A R UA NUNO SILVA, 143 - RGI. 03100123/84 - MES: 05/2016. | | | |
| 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 | 109/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DO ARTESAO SITUADO A RUA NU NO SILVA, 852- CASA 001 - RGI. 08200415/30 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 89,65 |
| 0/0 | 110/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS SITUADO A RUA NUNO SILVA, 852 - RGI. 05344856/18 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 44,79 |
| 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 | 155/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO NO PREDIO DO CAMPO MUNICIPAL SITUADO A RUA ANTONIO MUNIZ, 120 - RGI. 03098894/21 - MES 05/2016. | PEDRO DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 184,27 |
| | | | | | | ----- 15.719,09 |

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Maio de 2016

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | | | | | | |
| 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 986/3 | 2873 - IGOR ROSA CAMARGO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 42 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 987/3 | 2876 - MILENA BEATRIZ RIBEIRO DA | , 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. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 308,00 |
| 0/0 | 988/3 | 2875 - PATRICK HERNANI DIAS VIEI | , 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. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 308,00 |
| 0/0 | 989/3 | 2874 - SAMUEL MORAES DE OLIVEIRA | , REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 071/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 308,00 |
| 0/0 | 990/3 | 2432 - CARLOS LIONAN RIBEIRO FUR | , 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. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 308,00 |
| 0/0 | 991/3 | 2759 - ELISEU FRANÇA SILVA | , REFERENTE AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 073/20 16 DA ADMINISTRAÇÃO. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 308,00 |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2362/1 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DE USO DO DER SITUADO A RUA MAJOR FRANÇA, 188 - RGI. 03099079/34 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 871,06 |
| 002/2014 | 195/10 | 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL -SISTEMA PUBNET. CONT. Nº002/2014 E TERMO ADITIVONº002/2016 - PP 008/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 230,47 |
| 011/2014 | 1710/1 | 2448 - PASSWORD INFORMATICA LTDA | , 1ª PARC. 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 | | | | | | |
| 02.03.01.08.243 - 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 | 811/5 | 871 - ASSOCIAÇÃO ABRIGO CASA FA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 12.400,00 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 43 / 75)

| 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 10 (DEZ) CRIANÇAS - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONVENIO Nº 004/2016 - RECURSO MUNICIPAL. MES: 05/2016</p> <p>02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA</p> | | | | | | |
| 001/2015 | 86/7 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 7ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - CONSELHO TUTELAR (GASOLINA) | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 155,22 |
| <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 02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0151000.76 - FICHA</p> | | | | | | |
| 001/2015 | 82/9 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 9ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS (GASOLINA) | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 951,22 |
| 001/2015 | 82/10 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 10ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS (GASOLINA) | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 195,02 |
| <p>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</p> | | | | | | |
| 0/0 | 2116/1 | 2690 - NOEMIA DE SOBRAL | , REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO NUCLEO FAMILIAR, CONFORME MEMORAND O Nº 070/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 500,00 |
| <p>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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 02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL 02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA</p> | | | | | | |
| 001/2015 | 102/8 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 17.409,64 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 44 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | , 8º PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL S10) | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | |
| 02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA | | | | | | |
| 002/2014 | 514/4 | 2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E E | , 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 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO. MES: 04/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 002 / 2014 | 29.416,35 |
| 02.05.03 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.03.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003.128 - FICHA | | | | | | |
| 002/2014 | 2347/1 | 2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E E | , REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEIRAS,CONFORME 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 O EMPENHO 834) MES 04/2016 | PREGÃO PRESENCIAL | 002 / 2014 | 29.519,15 |
| 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 | | | | | | |
| 02.05.03.12.365.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.05.03.12.365.0006.2006.33903600.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.05.03.12.365.0006.2006.33903600.0121000.147 - FICHA | | | | | | |
| 004/2014 | 1759/2 | 2414 - JOAO ALBANO DA ROSA | , REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO VILA NOVA ESPERANÇAS, MUNICÍPIO DE ELDORADO, SNº, QUE SERÁ UTILIZADO COMO CRECHE MUNICIPAL. TERMO ADITIVO Nº 003/2016 DO CONT. Nº004/2014. PERÍODO: 10/04 A 09/05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.153,95 |
| 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 | 2354/1 | 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 506,80 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 45 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| | | | , REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SIT UADA A AV. CARAITA, 473 - CODIGO Nº 14177544 - MES 04/2016. | | | |
| 02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO 02.05.04.12.000 - Educação 02.05.04.12.365 - Educação Infantil 02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2363/1 | 2392 - TIFANNY MAYARA DE OLIVEIR | , REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA - ADM. 15/09/2015 E DESLIG. 04/05/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.481,95 |
| 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 | | | | | | |
| 0/0 | 2361/1 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA ALDEIA CULTURAL SITUADA A RUA CA P. GREGORIO, 312 - RGI. 03099974/02 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 319,37 |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.06.00.10.000 - Saúde 02.06.00.10.301 - Atenção Básica 02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA | | | | | | |
| 001/2015 | 90/1 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - ESF (GASOLINA) | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 7.932,14 |
| 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 | | | | | | |
| 001/2015 | 87/13 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 1.708,63 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 46 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 001/2015 | 87/14 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 13ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - ASSISTENCIA MEDICA (DIESEL S10) | | | |
| 001/2015 | 89/13 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 14ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - ASSISTENCIA MEDICA (DIESEL S10) | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 1.623,04 |
| 001/2015 | 89/13 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 13ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E PROC. Nº 001/2015 - ASSISTENCIA MEDICA (GASOLINA) | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 1.229,82 |
| 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 02.09.00.23.695.0005.2005.33903000 - 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 | 1777/3 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA USO NA MAQUINA ROÇADEIRA COSTAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO SALTO D A USINA, CONFORME MEMORANDO Nº 030/2016 DO DÉPTO. DE TURISMO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 159,20 |
| 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 | 2358/1 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASIO DE ESPORTES SITUADO A AV ENIDA CARAITA, 610 - RGI. 03098843/81 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 671,91 |
| | | | | | | 110.932,94 |

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Maio de 2016

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. 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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 47 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 2466/1 | 2946 - YVONNE HUBER RIBEIRO DA S | , REFERENTE A HOSPEGAGEM PARA A PREFEITA NA CIDADE DE ILHA COMPRID A ONDE PARTICIPARA DA REUNIA DA APRECESP NOS DIAS 13 E 14/05/2016, CONFOR ME MEMORANDO Nº 087/2016 DO GABINETE. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 220,00 |
| 0/0 | 2467/1 | 1813 - MARIA DO SOCORRO SANTOS | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PA RTICIPAR NO LAÇAMENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO EM SAO PAULO NO DIA 18/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO PO STERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 160,00 |
| 02.01.00.04.122.0002.2008 - COORDENADORIA DA JUVENTUDE | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2008.33903600.0510041 - CONVÊNIO SECRETARIA JUVENTUDE | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2008.33903600.0510041.285 - FICHA | | | | | | |
| 011/2015 | 823/3 | 2676 - RENAN DE FRANÇA CONCEIÇÃO | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR ADJUNTO DO PROG RAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 010/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.119,32 |
| 012/2015 | 824/3 | 2677 - VALDEMIR DOS SANTOS SOLPO | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE MUSICA DO PROGRA MA ESTAÇÃO JUVENTUDE, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 011/2015 ADM E TRMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.610,95 |
| 013/2015 | 825/3 | 2678 - LARISSA OLIVEIRA DOS SANT | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DO PROGRAMA ESTA ÇAO JUVENTUDE, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40H. CONTRATO Nº 012/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.118,28 |
| 015/2015 | 826/3 | 1191 - ELAINE DA GUIA MIRANDA MA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE DANÇA DO PROGRAM A ESTAÇÃO JUVENTUDE, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 014/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.604,12 |
| 016/2015 | 827/3 | 2680 - ARTHUR NEVES BORGES | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE INFORMATICA DO P ROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 H. CONTRATO Nº 015/2015 ADM E TERMO ADITIVO Nº 001/2016. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.139,42 |
| 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 | 137/2 | 1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA | , REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL. EDIÇÃO: 1483 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 248,00 |
| 0/0 | 171/6 | 2616 - SERV.DE NOTAS E ANEXOS(PR | , 6ª PARC. REFERENTE A SERVIÇOS DE NOTAS E PROTESTOS, CONFORME MEM ORANDO Nº 005/2016 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 13,71 |
| 0/0 | 171/7 | 2616 - SERV.DE NOTAS E ANEXOS(PR | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 5,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 48 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| | | | , 7ª PARC. REFERENTE A SERVIÇOS DE NOTAS E PROTESTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2016 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO. | ORANDO Nº | | |
| 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 | 21/4 | 2618 - CAETANO & MAIA - TECNOLOG | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DADOS, GERAÇÃO DE RELATORIOS E DEMONSTRATIVO DE DADOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E GERENCIAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL E DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET. MES: 04/2016 | DE AL SOBRE | 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 | | | | | | |
| 02.03.01.08.244 - 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 | | | | | | |
| 0/0 | 2114/1 | 2689 - ROSALDO SANSÃO DA SILVA | , REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA OS DANOS CAUSADOS PELO DESABAMENTOS OCORRIDOS NO ANO 2015, CONFORME MEMORANDO Nº 092/2015 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES: 04/2016 | S DO DEPTO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 400,00 |
| 0/0 | 2118/1 | 2688 - MARIA EMILIA FRANÇA | , REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DO NUCLEO FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 070/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL. MES: 04/2016 | O Nº 070/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 400,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 553/1 | 1367 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 435,00 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 49 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| 0/0 | 1233/1 | 2776 - MUTTAS AUTO PEÇAS & MOTO | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACA CDZ 5099 DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/2016. | | | | |
| 031/2015 | 610/1 | 2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO PLACA COLETOR DE LIXO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/2016. | BPZ 3808 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.679,55 |
| 031/2015 | 610/2 | 2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015 E MEMORAN DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA. | PREDIOS DO ESPECIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 017/2015 | 2.882,82 |
| 031/2015 | 612/1 | 229 - COM E EXT. DE AREIA E PED | , 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015 E MEMORAN DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA. | PREDIOS DO ESPECIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 017/2015 | 117,18 |
| 0/0 | 871/1 | 2803 - SALETTI - IND. COM. ART | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PUBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015 E MEMORAN DO DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA E INFRAESTRUTURA. | PREDIOS DO ESPECIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 017/2015 | 1.860,00 |
| 0/0 | 1021/1 | 2776 - MUTTAS AUTO PEÇAS & MOTO | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA REPAROS NOS BURACO LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COM 59/2016. | S PRA Nº | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6.480,00 |
| 0/0 | 1021/1 | 2776 - MUTTAS AUTO PEÇAS & MOTO | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA BORRACHARIA DA PR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 49/2016. | EFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.875,50 |
| 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 | | | | | | | |
| 003/2016 | 1275/1 | 605 - DENIO NAVES DE LIMA - ME | , 3ª PARC. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGULARIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO, OBJETIVANDO A LIMPEZA DO TERRENO E ABERTURA DE VAZAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2016LCT. | | CONVITE | 001/2016 | 7.400,00 |
| 0/0 | 2383/1 | 242 - CONSELHO REG. DE ENG., AR | , REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 130,15 |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0111000.102 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 1020/1 | 2776 - MUTTAS AUTO PEÇAS & MOTO | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MACACO JACARE 3 TONELADAS, 011 CANHA DE AR, 01 MAQUINA PNEUMATICA E UMA ESPATULA PARA PNEUS SEM CAMARA PARA USO NA BORRACHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 50/2016. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6.737,00 |
| 02.04.00.20.000 - Agricultura | | | | | | | |
| 02.04.00.20.606 - Extensão Rural | | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 846/1 | 605 - DENIO NAVES DE LIMA - ME | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6.720,00 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 50 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| | | | , REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/2016. | | | | |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.05.03 - EDUCAÇÃO 02.05.03.12.000 - Educação 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 2462/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 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 - MES 02/2016. | 50013-5 - MES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 100,80 |
| 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 | 1022/1 | 1158 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO S 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 - MES 02/2016. | | PREGÃO PRESENCIAL | 002/2013 | 24.693,77 |
| 02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO 02.05.04.12.000 - Educação 02.05.04.12.365 - Educação Infantil 02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 2474/1 | 195 - F.G.T.S. | , REFERENTE O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DA FUNCIONARIA TIFA NNY - MÊS DE : 05/2016. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 51,50 |
| 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.06.00.10.000 - Saúde 02.06.00.10.301 - Atenção Básica 02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA | | | | | | | |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 51 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------|
| 0/0 | 1689/1 | 2182 - IARA MARIA LEITE FRANÇA F | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO AGENT COMUNITARIOS DE SAUDE (CEFOHR) E PACIENTE DO PRONTO ATENDIMENTO, C PEDIDO DE COMPRA Nº 149/2016. | E ONFORME | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.000,00 |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005 - ATB - PAB FIXO | | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530005.202 - FICHA | | | | | | | |
| 029/2015 | 249/2 | 233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | , 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM ACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 019/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE. | | PREGÃO PRESENCIAL | 015 / 2015 | 1.495,00 |
| 029/2015 | 249/3 | 233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | , 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM ACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 019/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE. | | PREGÃO PRESENCIAL | 015 / 2015 | 600,00 |
| 029/2015 | 249/4 | 233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | , 4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM ACIA DA UBS II, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015 E MEMORANDO Nº 019/ 2016 DO DEPTO. DE SAUDE. | | PREGÃO PRESENCIAL | 015 / 2015 | 2.200,00 |
| 02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 203/6 | 210 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | , 6ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO ATENDIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 069/2016 DO DEPTO. DE SAUDE. | PRONTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 411,35 |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002 - MAC. FAEC BLMAC | | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0530002.212 - FICHA | | | | | | | |
| 022/2015 | 577/1 | 2780 - GLALMED DISTRIBUIDORA DE | , 1ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO SPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 082/2016 DA SAUDE. | | PREGÃO PRESENCIAL | 011 / 2015 | 2.464,38 |
| 022/2015 | 577/2 | 2780 - GLALMED DISTRIBUIDORA DE | , 2ª PARC. REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO SPITALARES EM ATENDIMENTO DO DEPTO. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015 E MEMORANDO Nº 082/2016 DA SAUDE. | | PREGÃO PRESENCIAL | 011 / 2015 | 925,77 |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002 - MAC. FAEC BLMAC | | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0530002.215 - FICHA | | | | | | | |
| 011/2015 | 886/4 | 2238 - LABCENTER MEDICINA LABORA | | | PREGÃO PRESENCIAL | 005 / 2015 | 12.496,51 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 52 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| <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 02.07.00.18.541.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL 02.07.00.18.541.0005.2005.33903000.0111000.237 - FICHA</p> | | | | | | |
| 0/0 | 913/1 | 761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | , 4º PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA E ROTINA PARA ATUAR NAS DEPENDENCIAS FORNECIDAS PELO DEPT O. MUNICIPAL DE SAUDE, COM ATENDIMENTO INTEGRAL TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, 24 HORAS POR DIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 349,00 |
| 021/2015 | 562/1 | 2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS A SEREM UTILIZADOS NA RIVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX - PLACA GCF 8320, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/2016. | PREGÃO PRESENCIAL | 017/2015 | 5.359,95 |
| <p>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 | 915/1 | 761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | , REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX, PLACA GCF 8320, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 100,00 |
| <p>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.605 - Abastecimento 02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA</p> | | | | | | |
| 0/0 | 555/1 | 1367 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO INTER . PLACA FTO 8787 DA AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 700,00 |
| <p>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</p> | | | | | | |
| 0/0 | 554/1 | 1367 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 130,00 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 53 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------|
| | | | , REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHAO INTER. PLACA FTO 8 AGRICULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/2016. | 787 DA | | | |
| 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 | 1387/1 | 372 - LANCHONETE E RESTAURANTE | , REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE QUE PARTICIPAR EVENTOS ESPORTIVOS DURANTE O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ELDORADO, PEDIDO DE COMPRA Nº 127/2016. | AO DOS CONFORME | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 857,50 |
| | | | | | | ----- 98.941,88 | |

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Maio 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 | 2085/1 | 2910 - LUIZ AURELIO MOMISSO | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DO GABINETE COM A PREFEITA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | 719/07 E | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -320,00 |
| 0/0 | 2085/2 | 2910 - LUIZ AURELIO MOMISSO | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2085/2 | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 45,00 |
| 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 2417/1 | 1629 - DIARIO SERV. DE INTERMEDI | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 823,32 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 54 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|
| 0/0 | 2430/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAL DA REFORMA DO GINASIO DE ESPOR CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRA E LICITAÇÕES. | TES, | | |
| | | | , REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 05/2016. | 16.607-3 - MES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 8,45 |
| 0/0 | 2431/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 05/2016. | 14.427 - MES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 33,80 |
| 0/0 | 2432/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 05/2016. | 15.654 - MES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 77,20 |
| 0/0 | 2433/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 05/2016. | 14.423 - MES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 8,45 |
| 0/0 | 2434/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA PREFEITURA 05/2016. | 16.605-7 - MES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 8,45 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 684,67 |

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Maio de 2016

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| 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 | 2475/1 | 14 - BICUDO MOTOS LTDA | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CAPACETES PARA A ADMINISTRAÇÃO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO. | , CONFORME | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 220,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 220,00 |

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio de 2016

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 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 | 578/5 | 1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES | , REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DE EX FISCAL, CONFORME MEMORANDO Nº 004/2016 DO TRIBUTOS. (MEMORANDO Nº RELAÇÃO DE GUIAS EM ANEXO) | ECUÇÃO 26/2016- | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 141,30 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 141,30 |

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Maio de 2016

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| 0/0 | 24/5 | 20 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 497,77 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 55 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 2437/1 | 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , REFERENTE O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912353071 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. MES: 04/2016 | | | |
| 0/0 | 171/8 | 2616 - SERV.DE NOTAS E ANEXOS(PR | , REFERENTE A CONTA DO FONE 3871-6100 DE USO NO PAÇO MUNICIPAL. MES: 05/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 5.283,27 |
| | | | , 8ª PARC. REFERENTE A SERVIÇOS DE NOTAS E PROTESTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2016 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 48,89 |
| 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 | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 30/5 | 207 - MINISTERIO DA FAZENDA | , REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP - MES: 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 8.021,37 |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| 02.04.00.15.000 - Urbanismo | | | | | | |
| 02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 439/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NO CEMITERIO DA CIDADE - RUA DOMINGOS BAUER LEITE Nº 289 - RGI 03099536/18 - MES: 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 21,63 |
| 02.04.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.04.00.20.606 - Extensão Rural | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2307/1 | 2800 - RITA DE CASSIA RIBEIRO - | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMPADAS, REATORES E FOTO CELULAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2016 DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 14.980,00 |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 02.05.03 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.03.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA | | | | | | |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 56 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------|-----------|
| 0/0 | 603/4 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO GALPAO PARA PESAGEM DE VERDURAS D EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA PE JOAQUIM GABRIEL, 280 - RGI Nº 03099397/04 - MES 05/2016. | A | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 85,52 |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 31/5 | 207 - MINISTERIO DA FAZENDA | , REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇÃO - MES: 04/2016. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 10.429,07 |
| 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 | 438/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA PREFEITO ANTONIO F. BARBOSA, 19 - RGI 04255860/30 - MES 05/2016. | SITUADA A RUA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 418,00 |
| 02.05.03.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | |
| 02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | |
| 02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | | |
| 02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - 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 | 1791/2 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO JARDIM NOVA ELDO SITUADA A RUA DOS LIRIOS, 2 - RGI 07615935/35 - MES 05/2016. | RADO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 293,04 |
| 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 | | | | | | | |
| 02.06.00.10.122.0007.2007.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| 02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | |
| 02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 32/5 | 207 - MINISTERIO DA FAZENDA | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7.300,35 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 57 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | , REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE - MES: 04/2016. | | | |
| 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 | 2480/1 | 60 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS | , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT/DOBL O ROTAN AMB2 PLACA EEF 3041, CONFORME MEMORANDO Nº 056/2016 DO DEPTO. DE SAUDE. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 170,26 |
| 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 | | | | | | |
| 037/2015 | 884/4 | 2813 - JORGE DOS SANTOS MAGALHAE | , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DA AREA DA SAUDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ATENDIMENTO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA E DEMAIS ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME CONTRATO Nº 027/2015 - MES: 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 129.044,00 |
| 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 | 1867/1 | 1286 - CICERO ALFREDO DE SOUZA P | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR" MODULO II-PROJETO 9239/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 100/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7.992,00 |
| 0/0 | 1880/1 | 914 - MARCELO URZEDO DE OLIVEIR | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO "TURISMO RURAL" MODULO II-PROJETO 290/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 95/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.104,00 |
| 0/0 | 1871/1 | 2897 - CEREAGRO COM. DE PRODUTOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 325,00 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 58 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA O CURSO "OLEICULTURA ORGANICA" MODULO II -PROJETO 280/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 86/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.278 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1868/1 | 2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA | , REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO CURSO "JOVEM AGRICULTOR" MODULO II - PROJETO 9239/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 96/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.592,00 |
| 0/0 | 1869/1 | 2475 - ODAIR JOSE PONTES | , REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO CURSO "JOVEM AGRICULTOR" MODULO II - PROJETO 9239/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 97/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.592,00 |
| 0/0 | 1870/1 | 2475 - ODAIR JOSE PONTES | , REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR" MODULO II - PROJETO 9239/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 98/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 470,00 |
| 0/0 | 1872/1 | 2440 - MARIO TERASHIMA | , REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO CURSO "OLERICULTURA ORGANICA" MODULO II - PROJETO 280/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 87/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 931,20 |
| 0/0 | 1873/1 | 2440 - MARIO TERASHIMA | , REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA" MODULO II - PROJETO 280/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 88/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 570,00 |
| 0/0 | 1874/1 | 660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER | , REFERENTE A DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA" MODULO II - PROJETO 280/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 89/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 176,00 |
| 0/0 | 1877/1 | 2872 - TARCIS DA SILVA | , REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO CURSO "TURISMO RURAL" MODULO II - PROJETO 290/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 92/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.164,00 |
| 0/0 | 1878/1 | 2872 - TARCIS DA SILVA | , REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "TURISMO RURAL" MODULO II - PROJETO 290/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 93/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.020,00 |
| 0/0 | 1879/1 | 660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER | , REFERENTE A DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR PARA O CURSO "TURISMO RURAL" MODULO II - PROJETO 290/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 94/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 176,00 |
| 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 | 2429/1 | 194 - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL | , REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -1567 DE USO NO DEPTO. DE AGRICULTURA - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 66,95 |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000 - CONVENIO SENAR | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000.279 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1875/1 | 2655 - RICARDO VINICIUS RIBEIRO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 672,00 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 59 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| 0/0 | 1876/1 | 655 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PA | , REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CURSO "OLERICULTURA ORGANICA" MODULO II-PROJETO 280/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 90/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICOS PARA O CURSO "TURISMO RURAL" MODULO II-PROJETO 290/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 91/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 131,00 |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| 02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | |
| 02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 437/5 | 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF. O CONSUMO DE AGUA DE USO DO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - RUA DAS ROSAS Nº 100 - RGI Nº 06120381/57 - MES 05/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 47,84 |
| | | | | | | ----- 196.623,16 |

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio 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 | 2467/1 | 1813 - MARIA DO SOCORRO SANTOS | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NO LAÇAMENTO DA CAMPANHA DO AGASALHO EM SAO PAULO NO DIA 18/05/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -160,00 |
| 0/0 | 2467/2 | 1813 - MARIA DO SOCORRO SANTOS | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2467/2 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 157,30 |
| 0/0 | 2485/1 | 2163 - ARGENTINO ISMAEL FERREIRA | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPROMISSOS DA DEFESA CIVIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 300,00 |
| 02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA | | | | | | |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 60 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|--------|
| 0/0 | 2365/2 | 2918 - DENNISE MARCELLI DIDZIOCA | , REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA - ADM. 14/05/2012 E DESLIG. 02/05/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.127,99 | |
| 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 | 2659/1 | 2954 - LUANA COSTA DUARTE | , REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA - ADM. 30/11/2015 E DESLIG. 01/04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 772,03 | |
| 02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMPANHA DENGUE | | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007.33903600.0230036.299 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 2370/1 | 2870 - ANDRE LUIZ DE SOUZA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2371/1 | 2930 - ATAIDE DOS SANTOS DE ALME | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2372/1 | 2615 - NICEIA DO NASCIMENTO CAMA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2373/1 | 2282 - RAFAELA DOS SANTOS ALVES | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2374/1 | 2697 - ALUISIO FRANÇA DIAS | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 240,00 |
| 0/0 | 2375/1 | 2703 - ANDREIA DA COSTA VIEIRA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2376/1 | 2773 - CAIO CESAR ALVES SOUZA | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 480,00 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 61 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| 0/0 | 2377/1 | 2700 - CLENIR TROLES PEREIRA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | | |
| 0/0 | 2378/1 | 2705 - EDINEIA APARECIDA DA CRUZ | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2379/1 | 2919 - EDSON RODRIGUES PATEKOSKI | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2380/1 | 2920 - EDUARDO MARIANO PEREIRA F | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2381/1 | 2921 - GISLENE F. NOVATA PONTES | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 240,00 |
| 0/0 | 2382/1 | 2922 - ISABEL APARECIDA DIAS | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 120,00 |
| 0/0 | 2384/1 | 2923 - JANAINA TRINDADE PONTES | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 360,00 |
| 0/0 | 2385/1 | 2924 - JAQUELINE DA SILVA TRINDA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2386/1 | 2699 - JESSICA VIERA SANTOS | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2387/1 | 2925 - JOAO XAVIER SALUSTIANO | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2388/1 | 2192 - JOZEIDE QUEIROS SILVA JUN | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2389/1 | 2926 - JUCINEIA AUBIM C ALVES | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 360,00 |
| 0/0 | 2390/1 | 2927 - JULIANA CRISTINA PEDRO | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 360,00 |
| 0/0 | 2391/1 | 2942 - ARACY MAYARA DA SILVA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 360,00 |
| 0/0 | 2392/1 | 2928 - JOSUELE APARECIDA FELIZAR | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 62 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| 0/0 | 2393/1 | 2929 - KELLY APARECIDA DAS DORES | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | | |
| 0/0 | 2394/1 | 2931 - LAURA REGINA V. SANTOS | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 360,00 |
| 0/0 | 2395/1 | 2932 - LILIANE DE FREITAS OLIVEI | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2396/1 | 2933 - MARLENE OLIVEIRA SANTOS D | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2397/1 | 2717 - NEUCI ANTUNES | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 360,00 |
| 0/0 | 2398/1 | 2934 - PRISCILA EMILIANO ALVES | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2399/1 | 2935 - REGIANE COLI PINTO | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2400/1 | 2243 - RENATO FERNANDO PONTES | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2401/1 | 2936 - RODRIGO LEITE GUERRA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2402/1 | 2704 - ROSANGELA PONTES DIONISIO | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2403/1 | 2698 - ROSELI DE SOUZA MOTA SILV | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 360,00 |
| 0/0 | 2404/1 | 2937 - SELMA APARECIDA PONTES CA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2405/1 | 2938 - SOLANGE DAS NEVES MACHADO | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 240,00 |
| 0/0 | 2406/1 | 2939 - STEFANY DA SILVA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃO JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 360,00 |
| 0/0 | 2407/1 | 2765 - SUSANA GIGLIOTTI | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 63 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 0/0 | 2408/1 | 2794 - TASSIA DAS GRAÇAS SALES L | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | | |
| 0/0 | 2409/1 | 2707 - VANESSA MARQUES DOS SANTO | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2410/1 | 2940 - VERA LUCIA DOS SANTOS | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 360,00 |
| 0/0 | 2411/1 | 2941 - WELLEN CRISTINA LARA XAV | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| 0/0 | 2486/1 | 2948 - CASSANDRA ADNA DE SOUZA | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGENTES DE CONTROLE NA AÇÃ JUNTOS CONTRA A AEDÉS AEGYPTI", CONFORME MEMORANDO Nº 031/2016 DO SAUDE. | O "TODOS DEPTO DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 | 480,00 |
| | | | | | | 120,00 |
| | | | | | | ----- 21.837,32 |

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio 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 | | | | | | |
| 0/2016 | 2143/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 12.530,25 |
| 0/0 | 2452/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) FUNDO SOCIAL/JOCILVIO- 15/3. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 120,00 |
| 0/0 | 2453/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) JUVENTUDE/LARI SSA- 825/2. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 223,66 |
| 0/0 | 2454/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) JUVENTUDE/RENA- 823/2. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 223,86 |
| 02.01.00.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA | | | | | | |
| 001/2015 | 1783/1 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 1.032,98 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 64 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 001/2015 | 1783/2 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 01/2016 - GABINETE (GASOLINA) | PREGÃO PRESENCIAL | 001/2015 | 840,71 |
| 001/2015 | 1783/3 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 01/2016 - GABINETE (GASOLINA) | PREGÃO PRESENCIAL | 001/2015 | 1.229,02 |
| | | | , 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 01/2016 - GABINETE (GASOLINA) | | | |
| 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 | 2636/1 | 2951 - HOTEL RA LTDA - EPP | , REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR HELDER AUGUSTO CORDEIRO FERREIRA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 26 A 28/05/2016 EM CURITIBA, CONFORME MEMORANDO DO GABINETE. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 318,00 |
| 0/0 | 2684/1 | 1813 - MARIA DO SOCORRO SANTOS | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA COMPROVAÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2016 E PARA O POLO DA MODA EM SAO PAULO NO DIA 01/06/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 180,00 |
| 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | | | | | | |
| 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2344/1 | 2020 - DANIELLE L. SOARES LOHN | , REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA - ADM. 05/04/2015 E DESLIG. 02/05/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.239,08 |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.25 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2156/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 21.411,38 |
| 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 | 2665/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 96,29 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 65 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 2666/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 130429-1 - MES 04/2016. , REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 17198 0-7 (48) - MES 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 135,20 |
| 0/0 | 2668/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 181191-6 - MES 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 29,20 |
| 0/0 | 2670/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 15654 -X (PBVA)- MESES 01, 02 E 03/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 77,20 |
| 0/0 | 2671/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 17105 91 (ITR) - MES 04/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2,60 |
| 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 | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000.38 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2163/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 7.628,30 |
| 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 | 2341/1 | 2618 - CAETANO & MAIA - TECNOLOG | , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INF ORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE, EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PEDIDO DO CONTADOR. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 500,00 |
| 02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.03.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | |
| 02.03.01.08.242.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.242.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0250002.282 - FICHA | | | | | | |
| 002/2016 | 803/4 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | , 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. MES: 04/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| 002/2016 | 803/5 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 66 / 75)

| 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 | | | | | | |
| 02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003.55 - FICHA | | | | | | |
| 003/2016 | 804/5 | 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS | , 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. MES: 05/2016 | 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 | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0151000.62 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2166/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.587,45 |
| 0/0 | 2439/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/SONIA SILVA- 622/3. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 273,61 |
| 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 | 2667/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 14423 -1 (IGD) - MES 03/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 8,45 |
| 0/0 | 2669/1 | 190 - BANCO DO BRASIL S/A | , REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA PREFEITURA 14427 -4 (PAIF) - MESES 02 E 03/2016. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 33,80 |
| 02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0151000.75 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2174/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.003,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 67 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| 0/0 | 2438/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | |
| 0/0 | 2440/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/CLEINIE LE- 1412/1. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 286,37 |
| 0/0 | 2441/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/LUCIA - 1/3. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 273,61 |
| 0/0 | 2442/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/FELIPE - 829/2. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 246,00 |
| 0/0 | 2443/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/ROSINIL DA- 19/3. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 85,00 |
| 0/0 | 2443/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SOCIAL/RENATA -1411/1. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 286,37 |
| 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 | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2183/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 33.553,64 |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA | | | | | | |
| 001/2015 | 1729/3 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 3ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 01/2016 - SERVIÇOS MUNICIPAIS (DIESEL) | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 4.879,68 |
| 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 | | | | | | |
| 010/2016 | 1414/2 | 2882 - S.C.O. DE PONTES CONSTRUC | , 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA E PATIO DA RODOVIARIA DA BARRA DO BRAÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2016LCT. | CONVITE | 003 / 2016 | 21.814,55 |
| 02.04.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.04.00.20.606 - Extensão Rural | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2191/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 14.464,07 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 68 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | |
| | | | 02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL 02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA | | | |
| 001/2015 | 1784/1 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D EPARTAMENTOS E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 01/2016 - S.M.E.R (DIESEL) | PREGÃO PRESENCIAL | 001/2015 | 9.228,96 |
| | | | 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.05.03 - EDUCAÇÃO 02.05.03.12.000 - Educação 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.03.12.122.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000.122 - FICHA | | | |
| 0/2016 | 2201/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 16.950,22 |
| | | | 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 | 2256/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 12.344,31 |
| | | | 02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA | | | |
| 0/0 | 2266/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 73.579,77 |
| | | | 02.05.04.12.365 - Educação Infantil 02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA | | | |
| 0/0 | 2273/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 15.418,01 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 69 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 40% FUNDEB. | | | |
| | | | 02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 02.05.04.12.365.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA | | | |
| 0/0 | 2280/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016 - ENSINO INFANTIL/CRECHE 60% FUNDEB. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 20.879,88 |
| | | | 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 02.05.05.13.392.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL 02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000.180 - FICHA | | | |
| 0/2016 | 2203/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.069,36 |
| | | | 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 | | | |
| 0/2016 | 2207/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.431,32 |
| | | | 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 | | | |
| 0/2016 | 2212/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 34.896,70 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

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

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 70 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530009 - ATB - PMAQ | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0530009.202 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1220/1 | 2182 - IARA MARIA LEITE FRANÇA F | , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DO CAFE DA MANHA E ALMOÇO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº 117/2016 DO DEPTO. DE SAUDE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 3.000,00 |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2685/1 | 106 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D | , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA FJW CONFORME MEMORANDO Nº 077/2016 DO DEPTO. DO DEPTO. DE SAUDE. | 5368, DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 85,12 |
| 0/0 | 2686/1 | 106 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D | , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA FCU CONFORME MEMORANDO Nº 076/2016 DO DEPTO. DO DEPTO. DE SAUDE. | 2147, DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 68,09 |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0530009 - ATB - PMAQ | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.44905200.0530009.293 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1329/1 | 1481 - FILTROS IDEAL TRATAMENTO | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BEBEDOUROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/2016. ALTERAÇÃO D O EMPENHO 951 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.350,00 |
| 02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2217/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 16.137,51 |
| 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 | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000.227 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2223/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.688,28 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 71 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | | |
| 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 02.07.00.18.541.0005.2005.31901300 - 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 | 2230/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.415,31 |
| 02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL 02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 241/5 | 496 - SECRET. DOS NEG. DA FAZEN | , 6ª PARC. REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA PAMP - AII PMD Nº 49000063 DA CETESB, CONFORME MEMORANDO Nº 40/2015 DO MEIO AMBIENTE. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 667,17 |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 02.08.00.20.000 - Agricultura 02.08.00.20.605 - Abastecimento 02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 02.08.00.20.605.0005.2005.31901300 - 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 | 2237/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 8.546,20 |
| 0/0 | 2444/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/EBER - 966/1. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 279,36 |
| 0/0 | 2445/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ERIK - 1749/1. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 288,00 |
| 0/0 | 2446/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/MARIO - 972/1 E 1419/1. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 279,36 |
| 0/0 | 2447/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/ODAIR - 1748/1. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 288,00 |
| 0/0 | 2448/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSS(PARTE DA PREFEITURA) SENAR/TARCIS - 979/1 E 984/1. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 465,60 |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL 02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0111000.244 - FICHA | | | | | | |
| 001/2015 | 1731/2 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | | PREGÃO PRESENCIAL | 001 / 2015 | 7.122,99 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 72 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 001/2015 | 1732/1 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 AGRICULTURA (DIESEL) | EPARTAMENTOS 01/2016 - | | |
| 001/2015 | 1732/2 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 AGRICULTURA (GASOLINA) | EPARTAMENTOS 01/2016 - | PREGÃO PRESENCIAL 001 / 2015 | 968,89 |
| 001/2015 | 1732/2 | 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID | , 2ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DIVERSOS D E SETORES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 014/2015LCT E TERMO ADITIVO. Nº 0 AGRICULTURA (GASOLINA) | EPARTAMENTOS 01/2016 - | PREGÃO PRESENCIAL 001 / 2015 | 1.050,72 |
| 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | |
| 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | |
| 02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços | | | | | | |
| 02.09.00.23.695 - Turismo | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000.250 - FICHA | | | | | | |
| 0/2016 | 2243/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1.311,78 |
| 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 | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000.257 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2247/1 | 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016. | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1.021,50 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 368.555,75 |

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio 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 | 939/3 | 1115 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 750,00 |

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

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Data: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 73 / 75)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 0/0 | 939/4 | 1115 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE | , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC 03/2016 , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNIC 04/2016 | IPIOS. MES: IPIOS. MES: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 750,00 |
| 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | | | | | | |
| 02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2693/1 | 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | , PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A O.P 195/1. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 9,97 |
| 0/0 | 2661/1 | 1629 - DIARIO SERV. DE INTERMEDI | , REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAL DA FUNASA, CONFORME PEDIDO DO COMPRA E LICITAÇÕES. | DEPTO. DE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 823,22 |
| 0/0 | 2652/1 | 1925 - SIDNEI JOAO DE ALMEIDA | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMEN DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | TO DO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 1.000,00 |
| 02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.02.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.02.02.04.123.0002.2002.33903900 - 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 | 2694/1 | 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | , PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A O.P 195/6. | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 13,94 |
| 02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - 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 | 2653/1 | 2953 - MUNICIPIO DE MAUA | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 68,10 |

**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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 74 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO GOL PLACA BNZ 4925, CONFORME MEMORANDO Nº 148/2016 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 02.05.03 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.05.03.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1340/1 | 1219 - HAYDEE SALETTI PADOVAM DE | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -1.000,00 |
| 0/0 | 1340/2 | 1219 - HAYDEE SALETTI PADOVAM DE | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1340/2 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 955,15 |
| 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 | 2944/1 | 2900 - FERNANDO DOS SANTOS | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". ALTERAÇÃO DO EMPENHO 2412 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.500,00 |
| 02.06.00.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0530005 - ATB - PAB FIXO | | | | | | |
| 02.06.00.10.301.0007.2007.33903600.0530005.204 - FICHA | | | | | | |
| 016/2016 | 2639/1 | 2915 - SUPORTE GESTAO E RECURSOS | , 2ª PARC. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA P ORGANIZAR, REALIZAR E PROCESSAR RESULTADOS DE PROCESSO SELETIVO, C CONTRATO Nº 020/2016LCT. | LANEJAR, CONVITE | 006/2016 | 27.000,00 |
| 02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2412/1 | 2900 - FERNANDO DOS SANTOS | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -3.500,00 |



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: 12/07/2016 15:51:11

Sistema CECAM

(Página: 75 / 75)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| | | | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 02.08.00.20.000 - Agricultura | | | | | | |
| 02.08.00.20.605 - Abastecimento | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR | | | | | | |
| 02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.278 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1881/1 | 2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA | , REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O CURSO "JOVEM AGRICULTOR" MODULO II - PROJETO 9239/2016 DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 99/2016 DO DEPTO. DE AGRICULTURA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 470,00 |
| 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | |
| 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | |
| 02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços | | | | | | |
| 02.09.00.23.695 - Turismo | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2336/1 | 2396 - RODRIGO NANNI | , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO DADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR". | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -150,00 |
| 0/0 | 2336/2 | 2396 - RODRIGO NANNI | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2336/2 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 78,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 30.768,38 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 2.931.364,51 |

ELDORADO, 31 de Maio de 2016

GUSTAVO LEMOS
CRC 1SP 247.928/O-6
CONTADOR