



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 16/08/2011 13:21:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA						
0/0	14814/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL III - 08/2011.	IS-C	0/0	681,06
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01.48 - FICHA						
0/0	14823/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL I - 08/2011.	IS-C	0/0	10.742,49
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA						
382/2010	14802/0	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIRURGICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010 - PEDIDO 04.	PR-G	32/2010	40.229,77
382/2010	14803/0	11733 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010 - PEDIDO 03.	PR-G	32/2010	27.123,60
323/2011	14809/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	CARBONATO DE CALCIO 500 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSCONDROFLEX - CAIXA C/ 15 SACHÊSFERMARON....ENSOMEPRAZOL MAGNÉSIO (NEXIUM) 40 MG - CAIXA C/ 7COMPRIMIDOS	DISP	0/0	4.239,26
374/2011	14812/0	11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SUMARE - ME	AZATIOPRINA 50MG (IMURAN) CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS	DISP	0/0	765,40
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.000 - Administração						
02.06.04.04.122 - Administração Geral						
02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.04.04.122.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.06.04.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01.158 - FICHA						
378/2011	14805/0	12835 - AURELICE ALVES DE LIMA-EPP		DISP	0/0	2.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 16/08/2011 13:21:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 02.07.01 - FAZENDA 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.123 - Administração Financeira 02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA</p>						
387/2011	14798/0	12831 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILID	INSCRIÇÃO PARA DUAS SERVIDORAS NA 22ª CONVENÇÃO DE CONTABILISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISP	0/0	700,00
388/2011	14799/0	12832 - HOTEL JEQUITIMAR LTDA	RESERVA NO HOTEL SOFITEL JEQUITIMAR GUARUJÁ PARA DUAS SERVIDORAS PARA A 22ª CONVECON (CONVENÇÃO NACIONAL DE CONTABILIDADE)	DISP	0/0	2.064,00
<p>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.08.04 - ENSINO JOVENS E ADULTOS 02.08.04.12.000 - Educação 02.08.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.08.04.12.366.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS 02.08.04.12.366.2002.2239 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 02.08.04.12.366.2002.2239.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.04.12.366.2002.2239.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.04.12.366.2002.2239.3.3.90.39.05.792 - FICHA</p>						
20398/2011	14801/0	12836 - MARIA DE LOURDES CARVALHO DA SILVA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.	IS-C	0/0	5.000,00
<p>02.08.07 - ENSINO FUNDEB 02.08.07.12.000 - Educação 02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.07.12.361.4001.2131 - SALARIOS E ENCARGOS 60% 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02.277 - FICHA</p>						
0/0	14815/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	467,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 16/08/2011 13:21:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIFERENÇA SALARIAL III - 08/2011.						
02.08.07.12.361.4001.2132 - SALARIOS E ENCARGOS 40%						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11.02.282 - FICHA						
0/0	14816/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL III - 08/2011.	IS-C	0/0	847,60
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME						
02.13.01 - PLANEJAMENTO						
02.13.01.15.000 - Urbanismo						
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.446 - FICHA						
376/2011	14806/0	12207 - J. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	PAPEL BASE PLOTTER 90GRM2 0,914 X 50 M	DISP	0/0	1.650,00
379/2011	14811/0	12207 - J. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA	TINTA PARA PLOTTER HP 500/800, AMARELO 250 MLTINTA PARA PLOTTER HP 500/800 CIANO 250 MLTINTA PARA PLOTTER HP 500/800 PRETO 250 MLTINTA PARA PLOTTER HP 500/800 MAGENTA 250 ML	DISP	0/0	900,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
366/2011	14808/0	12834 - M.M GIOLO FERRAMENTAS LTDA-ME	AFIAÇÃO DE DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 DENTES MADEIRAAFIAÇÃO DE FACA PARA PLAINA 30 CMAFIAÇÃO FACA DESENGROSSADEIRA 40 CMAFIAÇÃO DE FACA PARA PICADOR DE GALHO	DISP	0/0	6.000,00
02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS						
02.14.03.15.000 - Urbanismo						
02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
285/2010	14804/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE		PR-G	25/2010	1.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 16/08/2011 13:21:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO ASFÁLTICO E TAPA BURACO - CONTRATO 104/2011.</p> <p>02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE 02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.16.01.08.000 - Assistência Social 02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.01.08.244.2007.2307 - PISO BASICO VARIÁVEL-IGD BOLSA FAMILIA 02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.01.555 - FICHA</p>						
635/2011	14824/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE IGD BOLSA FAMÍLIA - CONVÊNIO 0041316/2011.	IS-C	0/0	210.000,00
<p>02.16.11 - FDO ASSIST. FOMENTO DE ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS 02.16.11.08.000 - Assistência Social 02.16.11.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.11.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.11.08.244.2007.2342 - PROJETO-PAC SEMEAR I-ESGOTAMENTO SANITARIO 02.16.11.08.244.2007.2342.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.11.08.244.2007.2342.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.11.08.244.2007.2342.3.3.50.39.01.603 - FICHA</p>						
0/0	14820/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PAC SEMEAR I "ESGOTAMENTO SANITÁRIO" - ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 - MI 2269/2011.	IS-C	0/0	12.546,31
<p>02.16.11.08.244.2007.2342.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.16.11.08.244.2007.2342.3.3.50.39.05.603 - FICHA</p>						
0/0	14821/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PAC SEMEAR I "ESGOTAMENTO SANITÁRIO" - ABRIL, MAIO E JUNHO/2011 - MI 2269/2011.	IS-C	0/0	50.185,26
<p>02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.17.01.04.000 - Administração 02.17.01.04.122 - Administração Geral 02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.17.01.04.122.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.17.01.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.17.01.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01.616 - FICHA</p>						
375/2011	14807/0	3264 - INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA		DISP	0/0	5.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 16/08/2011 13:21:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 418/2011			----- 1.432.122,20 ----- 1.432.122,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARÉ, 12 de Agosto de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR