



# 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: 13/09/2011 08:55:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>						
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>02.03.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.03.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA</b>						
0/0	16264/1	12929 - ADILZA GONÇALVES DIAS	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	6.536,90
0/0	16265/1	12930 - ANGELA FRANCISCA DA COSTA	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	7.050,32
0/0	16266/1	12931 - CLEUSA RETAMERO	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	7.973,55
0/0	16267/1	12099 - DAIANA FÁTIMA DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	7.678,82
0/0	16268/1	12932 - DANIELA CRISTIANE ALVES R	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	7.795,99
0/0	16269/1	11927 - ELAINE CRISTINA SILVA SAN	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	7.027,38
0/0	16270/1	12933 - ELIDA NEIDE DE CASTRO	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	6.790,23
0/0	16271/1	12934 - ELIDAMARES GAVA RODRIGUES	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	6.197,71
0/0	16272/1	12935 - ELIZA APARECIDA BARRETO L	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	8.863,37
0/0	16273/1	12936 - EVA APARECIDA BORGES VALE	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	9.825,25
0/0	16274/1	12937 - FRANCISCA LINHARES DE FIG	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	3.904,28
0/0	16275/1	12938 - GUSTAVO QUINTEIRO	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	8.973,18
0/0	16276/1	12939 - JOCERLEI DO ESPIRITO SANT	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	3.474,88
0/0	16277/1	12457 - JOSIELI ALVES RIBEIRO	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	7.010,83
0/0	16278/1	12940 - JUSSARA RIBEIRO DOS SANTO	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	8.086,09
0/0	16279/1	12941 - LEANDRO BRITO DE SOUZA	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	6.592,27
0/0	16280/1	12942 - LIDIANE ELER DOS SANTOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	10.807,04
0/0	16281/1	12943 - LUIS GUSTAVO GOMES FERREI	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	6.104,97
0/0	16282/1	12944 - MARIA ALINE ALVES	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	8.200,84
0/0	16283/1	12945 - MARIA APARECIDA CARVALHO	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	10.323,34
0/0	16284/1	12946 - MARIA DA GLORIA GONÇALVES	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	10.843,46
0/0	16285/1	12947 - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANT	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	6.451,42
0/0	16286/1	12948 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	4.123,20
0/0	16287/1	12949 - MARLI DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	10.107,70
0/0	16288/1	12950 - PATRICIA APARECIDA FERRI	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	8.269,84
0/0	16289/1	12951 - ROSINERI JARDIM DA SILVA	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	5.860,58
0/0	16290/1	12952 - SILVIA FELIX DOS ANJOS ME		IS-C	0/0	6.671,15



# 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: 13/09/2011 08:55:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16291/1	12953 - SILVIA HELENA DE SOUZA SI	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	7.607,26
0/0	16292/1	12954 - SIMONE DE LIMA TEIXEIRA	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	4.496,36
0/0	16293/1	12955 - SULEI PASSOS MACHADO	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	8.383,97
0/0	16294/1	12956 - VANIA BARBOSA DE MATOS	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL.	IS-C	0/0	6.105,30
<b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01.48 - FICHA</b>						
0/0	16295/1	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL (FGTS).	IS-C	0/0	39.901,21
<b>02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA</b>						
005/2011	13008/3	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 09/2011. SAÚDE.AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 09/2011. SAÚDE.	IN-G	0/0000	5.158,50
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.05.52 - FICHA</b>						
246/2011	10046/1	12708 - ARAUJO & FILHOS INDÚSTRIA	AQUISIÇÃO DE : CADEIRAS DE RODA COM SUPORTE DE SORO / CADEIRA DE BANHO / DIVA ESMALTADO CLINICO COM SUPORTE P/ LENÇOL = NF: 051	IS-C	0/0	6.420,00
<b>02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA</b>						
258/2011	11751/1	11025 - CLAUDIO ROBERTO FERREIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DE NOVA VENEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO TÉCNICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.CONTRATO Nº 067/2011. - 1º MEDIÇÃO = NF: 306	CO-O	28/2011	68.813,75
<b>02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.03.06.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.94.01.73 - FICHA</b>						
0/0	16261/1	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	17.646,92



# 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: 13/09/2011 08:55:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RESCISÃO CONTRATUAL II - 08/2011.						
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA						
335/2011	14910/2	6579 - HP.LABORATORIO DE ANALISE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - CONTRATO 109.2011. - NF: 17	DISP	0/0	212.118,21
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS						
02.06.01.04.000 - Administração						
02.06.01.04.122 - Administração Geral						
02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.01.04.122.4001.0004 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)						
02.06.01.04.122.4001.0004.3.1.90.03 - PENSÕES						
02.06.01.04.122.4001.0004.3.1.90.03.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.0004.3.1.90.03.01.148 - FICHA						
22632/2011	15295/1	12907 - ESTANILA LUCIA ALONSO	PENSÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2011.	IS-C	0/0	1.556,33
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.141 - FICHA						
0/0	16259/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO COMPLEMENTAR II - 08/2011.	IS-C	0/0	5.400,60
02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
005/2011	3282/17	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	TAXA DO BOLETO BANCÁRIO E TAXA ADMINISTRATIVA = REF. 09/2011	IN-G	0/0000	558,46
005/2011	3282/18	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 09/2011. ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	6.270,00
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						
02.06.04.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.154 - FICHA						
0/0	16260/1	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	4.490,00

**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: 13/09/2011 08:55:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RESCISÃO COMPLEMENTAR II - 08/2011.						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
053/2007	3098/7	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007. COMP. 03/01/2011 À 02/02/2011. NF 11.190.	CP-C	3/2007	23.882,12
053/2007	3098/27	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007. COMP. 03/01/2011 À 02/02/2011. NF 11.191.(NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	CP-C	3/2007	1.560,56
424/2011	16256/1	1120 - EDITORA NDJ LTDA	INSCRIÇÃO PARA SIMPÓSIO DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS - 15 E 16/09/201 - ALINI HOFFMANNN.INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO : PREGÃO PRESENCIAL, ELETRÔNICO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PREGOEIRO - 12 E 13/09/2011 - AUDREY MAGALHÃES CABRERA.	DISP	0/0	3.843,00
<b>02.06.05 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS</b>						
02.06.05.04.000 - Administração						
02.06.05.04.122 - Administração Geral						
02.06.05.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.05.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.165 - FICHA						
0/0	16262/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL II - 08/2011.	IS-C	0/0	11.300,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>						
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						
02.07.01.04.123.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94.01.185 - FICHA						
0/0	16263/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL II - 08/2011.	IS-C	0/0	15.553,73
<b>02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP</b>						
02.07.03.28.000 - Encargos Especiais						
02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais						
02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA						
3242/2009	3381/64	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED		IS-C	0/0	14.414,52



# 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: 13/09/2011 08:55:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3242/2009	3381/65	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	PASEP RETIDO SOBRE FPM - 09/2011. PASEP RETIDO SOBRE ITR - 09/2011.	IS-C	0/0	15,70
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
02.08.01.12.000 - Educação						
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
005/2011	3278/9	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 09/2011. EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	5.768,40
<b>02.08.02 - ENSINO MÉDIO</b>						
02.08.02.12.000 - Educação						
02.08.02.12.362 - Ensino Médio						
02.08.02.12.362.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.02.12.362.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
005/2011	3280/9	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 09/2011. EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO.	IN-G	0/0000	125,00
005/2011	13006/1	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 09/2011. EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO.	IN-G	0/0000	1.129,00
<b>02.08.02.12.362.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA</b>						
02.08.02.12.362.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.02.12.362.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.08.02.12.362.4001.2130.3.1.91.13.01.238 - FICHA						
20053/2011	13557/1	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2011.	IS-C	0/0	1.665,66
<b>02.08.03 - ENSINO INFANTIL</b>						
02.08.03.12.000 - Educação						
02.08.03.12.365 - Educação Infantil						
02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
005/2011	3279/9	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D		IN-G	0/0000	3.385,80



# 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: 13/09/2011 08:55:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 09/2011. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL..						
<b>02.08.05 - ENSINO ESPECIAL</b>						
02.08.05.12.000 - Educação						
02.08.05.12.364 - Ensino Superior						
02.08.05.12.364.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.05.12.364.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.08.05.12.364.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.05.12.364.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.05.12.364.4001.2130.3.1.91.13.01.262 - FICHA						
20053/2011	13558/1	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2011.	IS-C	0/0	2.990,22
<b>02.08.05.12.367 - Educação Especial</b>						
02.08.05.12.367.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.05.12.367.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01.268 - FICHA						
005/2011	3281/9	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 09/2011. EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL..	IN-G	0/0000	23,40
005/2011	13007/1	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 09/2011. EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL..	IN-G	0/0000	478,20
<b>02.08.07 - ENSINO FUNDEB</b>						
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%						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.91.13.02.280 - FICHA						
20053/2011	13563/1	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2011.	IS-C	0/0	214.478,79
02.08.07.12.361.4001.2132 - SALARIOS E ENCARGOS 40%						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.91.13.02.285 - FICHA						
20053/2011	13566/1	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E		IS-C	0/0	74.510,42



# 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: 13/09/2011 08:55:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2011.			
<b>02.08.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.08.07.12.365.4001.2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%</b> <b>02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.91.13.02.294 - FICHA</b>						
20053/2011	13569/1	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2011.	IS-C	0/0	114.640,95
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.09.02 - CULTURA</b> <b>02.09.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.09.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA</b>						
414/2011	16257/1	12926 - RB EVENTOS E PRODUÇÕES LT	CONTRATAÇÃO DA BANDA OFICINA G3 PARA A 1ª MARCHA PARA JESUS, EVENTO REALIZADO NO DIA 10/09/2011, NA AVENIDA REBOUÇAS, ÀS 17:00 HORAS.NF. 0001.	DISP	0/0	30.000,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA</b> <b>02.14.01.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.14.01.15.451.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1465 - RECAP. AV. MARCELO PEDRONI, VIA MUNICIPAL PONTO TURÍSTICO</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1465.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1465.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1465.4.4.90.51.05.474 - FICHA</b>						
042/2011	10221/2	7790 - EMPRESA INVESTIMENTOS CAM	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS LOCAIS: AV: MARCELO PEDRONI, VIA MUNICIPAL, PONTO TURISTICO CASARÃO E ZOOLOGICO MUNICIPAL = 1º MEDIÇÃO 06/2011 - CTO: 046/2011 - NF: 31(NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	CP-O	1/2011	99.507,41
<b>02.14.01.15.451.1010.1470 - RECAP. ASFÁLTICO TURÍSTICO</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1470.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1470.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1470.4.4.90.51.05.479 - FICHA</b>						
042/2011	10235/2	7790 - EMPRESA INVESTIMENTOS CAM		CP-O	1/2011	9.846,95



# 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: 13/09/2011 08:55:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TURÍSTICO- RUAS ANTÔNIO JORGE CHEBAB E IPIRANGA - PARCIAIS Nº CONV. ORIGINAL DA UNIÃO 31246622, CADASTRO CONV. PREFEITURA Nº 0020714, PROCESSO PMS. Nº 933/2010. CONCEDENTE- MINISTÉRIO DO TURISMO. - NF:33 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).			
<b>02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS</b>						
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						
141/2011	12822/9	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 043/2011. - NF: 46 ( NF. DESMEMBRADA PARA PAGTO PARCIAL).	PR-G	9/2011	100.000,00
<b>02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
0/0	3846/9	6709 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	CONTRIBUIÇÃO MENSAL - REF. 08/2011.	IS-C	0/0	1.600,00
23180/2011	16306/1	12532 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DO GABINETE DO PREFEITO.	IS-C	0/0	2.500,00
<b>02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE</b>						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA						
0/0	16102/1	12822 - MARIA JOSÉ FURQUIM DE OLI	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 08/2011. REF. MI. 082/2011.	IS-C	0/0	545,00
0/0	16247/1	11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 08/2011. REF. MI. 081/2011.	IS-C	0/0	-284.121,52
0/0	16247/2	11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRA		IS-C	0/0	283.776,28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

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: 13/09/2011 08:55:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 08/2011. REF. MI. 081/2011.						
<b>02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>						
<b>02.21.01 - HABITAÇÃO</b>						
<b>02.21.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ</b>						
<b>02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA</b>						
<b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA</b>						
26382/2010	15683/1	12649 - ALZIRA ROSA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 3º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14754/2011	15687/1	12049 - WELLINGTON JOSÉ DA ROSA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 3º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	363,00
4568/2010	15693/1	12566 - JOSEANE MARIA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 6º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
17851/2011	15696/1	12255 - MARIA NEUZA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
						-----
						1.331.454,05
						-----
						1.331.454,05

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 09 de Setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ  
 CRC 1SPO76728/06  
 CONTADOR