



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 13:14:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 15 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						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94 - 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	14833/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL- III REF. 08/2011.	IS-C	0/0	4.369,85
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						
055/2010	2930/8	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - NF: 01458	PR-G	2/2010	567,00
283/2010	2994/1	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 009/2010. - NF: 1263	PR-G	17/2010	92,00
041/2011	4643/2	2301 - A CIRURGICA CLINICAL ARTI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: URIPEN C/ 2 UNI BIOMED - JUDICIAL = NF: 598	DISP	0/0	360,00
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
003/2011	3271/7	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE - REF. 07/2011. - SAÚDE.	IN-G	0/0	33.563,20
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.56 - FICHA						
535/2010	9553/2	12538 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO 12 MESES. - NF: 3229	PR-G	2/2011	17,92
382/2010	11193/3	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 03 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF 1518 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	PR-G	32/2010	17.474,20
317/2011	12834/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA		DISP	0/0	1.248,93



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 13:14:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
321/2011	12837/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BACLOFEN 10MG / SIRDALUD 2MG / CLOR. VENLAFAXINA 150MG / PANTOZOL 40MG - JUDICIAL / NF: 079			
0/0	12838/1	12355 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	ENOXOPARINA SÓDICA 40 MG/04ML APLICAÇÃO SUBCUTANEA - NF: 078	DISP	0/0	7.008,00
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE JUDICIAL = NF: 28320	DISP	0/0	1.360,00
02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.03.06.10.000 - Saúde						
02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.06.10.302.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.94.01.73 - FICHA						
0/0	14834/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL- III REF. 08/2011.	IS-C	0/0	72,76
02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA						
382/2010	2948/3	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. - NF: 1163	PR-G	32/2010	480,00
382/2010	4506/1	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. - NF: 1163	PR-G	32/2010	15.706,80
382/2010	4506/2	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. - NF: 1329	PR-G	32/2010	65.680,00
02.03.08 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
02.03.08.10.000 - Saúde						
02.03.08.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.03.08.10.305.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.08.10.305.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.08.10.305.4001.2168.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.08.10.305.4001.2168.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.08.10.305.4001.2168.4.4.90.52.05.90 - FICHA						
45/2011	9453/1	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO NEBRILIZADORES PORTATIL UBV COM VALVULA DE DESCARGA DE INTERRUPÇÃO INSTANTANEA- MODELO 401-40 SAUDE PUBLICA- 06 LITROS = NF: 174	CO-C	11/2011	22.200,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID						
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.04.01.04.000 - Administração						
02.04.01.04.122 - Administração Geral						
02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.04.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.04.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.04.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.98 - FICHA						
0/0	14835/1	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	791,85



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 13:14:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RESCISÃO CONTRATUAL- III REF. 08/2011.						
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						
02.06.01.04.122.4001.2005 - 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	14836/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL- III REF. 08/2011.	IS-C	0/0	18.203,04
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						
003/2011	3270/24	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE. REF. 07/2011. - PATRULHEIRO.	IN-G	0/0000	4.867,90
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						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
011/2011	9550/58	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FATURA: 318406	IN-G	0/0000	322,66
011/2011	9550/59	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. = FT: 319926	IN-G	0/0000	193,60
011/2011	9550/60	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FT: 319928	IN-G	0/0000	193,60
011/2011	9550/61	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FT: 319930	IN-G	0/0000	258,13
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						
02.07.01.04.123.4001.2005 - 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	14837/1	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	11.593,28



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 13:14:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RESCISÃO CONTRATUAL- III REF. 08/2011.						
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						
369/2011	14715/1	12828 - ATLANTICA HOTELS INTERNAT	HOSPEDAGEM PARA DUAS SERVIDORAS: NILZA BARBOZA VALINI E FERNANDA GONÇALVES DA MATA, NOS DIAS 16 A 18/08/2011.	DISP	0/0	691,88
02.07.02 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
02.07.02.04.000 - Administração						
02.07.02.04.121 - Planejamento e Orçamento						
02.07.02.04.121.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.02.04.121.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.94.01.199 - FICHA						
0/0	14838/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL- III REF. 08/2011.	IS-C	0/0	602,06
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP						
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	3381/57	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP - FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. 08/2011.	IS-C	0/0	29.973,29
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
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 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
003/2011	3265/7	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT		IN-G	0/0	14.668,50



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 13:14:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
19540/2011	13133/1	10889 - EMILIO COELHO AUGUSTO	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE - REF. 07/2011 - EDUCAÇÃO . ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
02.08.03 - ENSINO INFANTIL 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 - TESOIRO 02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
03/2011	3266/7	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE - REF. 07/2011 - INFANTIL.	IN-G	0/0	18.549,30
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 02.08.04.12.366.2002.2237 - PRO JOVEM URBANO 02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.39.05.779 - FICHA						
180/2011	9955/1	12684 - ESPLÊNDIDA ENSINO: EDUCAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO DE FORMAÇÃO PARA COODENADORES E EDUCADORES DO PRO JOVEM. CONTRATO 045/2011. - NF: 04	CP-C	16/2011	7.528,00
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						
526/2010	14797/1	11159 - FOCO - FORMAÇÃO CONTINUAD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS - CONTRATO 201/2010. NFE-S 309.	CO-C	100/2010	6.186,66
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.09.01 - ESPORTE 02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS 02.09.01.27.812.2003.2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE 02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01.315 - FICHA						
16642/2008	3788/6	7435 - BOLA PRA FRENTE -ONG		IS-C	0/0	6.000,00



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 13:14:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
16642/2008	3788/7	7435 - BOLA PRA FRENTE -ONG	CONVÊNIO BOLA PRA FRENTE 2010 - CONVÊNIO 0024509/2008. REF. 31ª PARCELA. MI 288/2011. CONVÊNIO BOLA PRA FRENTE 2010 - CONVÊNIO 0024509/2008. REF. 32ª PARCELA. MI 365/2011.	IS-C	0/0	6.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.182 - Defesa Civil 02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
20470/2011	13713/1	8324 - RAYMUNDO MACHADO DO PRADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESOESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA - BOMBEIROS.	IS-C	0/0	2.500,00
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 02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA						
018/2011	5529/6	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - AÇÃO SOCIAL - CRASS/CREAS. = REF. 07/2011	IN-G	0/2011	22.047,70
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 02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE 02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01.620 - FICHA						
054/2011	5068/10	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE BOLSISTA PROGRAMA PRA FRENTE. -REF. 07/2011	IN-G	0/0000	27.546,60
054/2011	5068/11	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - REF. 07/2011. FRENTE DE TRABALHO - CURSO.	IN-G	0/0000	3.965,00
02.17.01.04.122.4001.2523 - CONSÓRCIO PCJ 02.17.01.04.122.4001.2523.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 02.17.01.04.122.4001.2523.3.3.71.41.01 - TESOIRO 02.17.01.04.122.4001.2523.3.3.71.41.01.622 - FICHA						
8478/2001	3488/6	105 - CONSORCIO INT.BAC.RIOS PI		IS-C	0/0	2.478,00



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 13:14:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
CONTRIBUIÇÃO ANUAL - CONSÓRCIO PCJ. - JUNHO / 2011							
02.17.01.04.122.4001.2530 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MANEJO RESID. SOLIDOS RMC							
02.17.01.04.122.4001.2530.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							
02.17.01.04.122.4001.2530.3.3.71.41.01 - TESOUREIRO							
02.17.01.04.122.4001.2530.3.3.71.41.01.624 - FICHA							
7694/2010	5090/5	11576	- CONSÓRCIO INTERM. DE MANE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ. REF. 5ª PARCELA. MI OF. 066/2011.	IS-C	0/2011	7.729,11
7694/2010	5090/6	11576	- CONSÓRCIO INTERM. DE MANE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ. REF. 6ª PARCELA. MI OF. 080/2011.	IS-C	0/2011	7.729,11
02.17.03 - CEDIDOS							
02.17.03.04.000 - Administração							
02.17.03.04.122 - Administração Geral							
02.17.03.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA							
02.17.03.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS							
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOUREIRO							
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.637 - FICHA							
0/0	14839/1	457	- PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL- III REF. 08/2011.	IS-C	0/0	2.395,89
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
02.21.01 - HABITAÇÃO							
02.21.01.08.000 - Assistência Social							
02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária							
02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ							
02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA							
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOUREIRO							
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA							
14759/2010	9610/1	12037	- DEBORA MANOEL DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 10º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	350,00
13029/2011	13649/1	12017	- GLICE SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
17850/2011	14724/1	12216	- FRANCISCA JULIANA DIAS CO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
20290/2011	14731/1	12829	- MOISÉS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
4115/2011	14752/1	12584	- ANDRÉIA ALVES CARDOSO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
16394/2011	14754/1	12230	- CAMILA DO CARMO VIEIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
16589/2011	14759/1	12254	- CRISTIANE DA SILVA PAVÃO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00



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 13:14:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
19266/2011	14760/1	12229 - TATIANA PEREIRA DOS SANTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA						
17419/2011	11746/1	9091 - JESUEL PEREIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00

						381.365,82

						381.365,82

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, 15 de Agosto de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR