



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/06/2010 16:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2010

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						
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
004/2010	2396/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. SAÚDE.	IN-G	0/0000	35.918,30
009/2010	2399/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. SAÚDE	IN-G	0/0000	922,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
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						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.177 - FICHA						
0/0	9293/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REFERENTE RESCISÕES PRÉVIAS 06/2010.	IS-C	0/0	14,35
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						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.184 - FICHA						
004/2010	2395/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	3.995,20
009/2010	2398/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	582,00
006/2010	2412/0	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR.LTDA	VALE TRANSPORTE ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	3.450,00
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01.225 - FICHA						
707/2006	2816/0	11379 - ANTONIO ALEXANDRE FRANÇA		IS-C	0/0	99,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/06/2010 16:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9285/0	11736 - JULIANA FONTES LIMA	DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS SALAS LOCADAS NO PRÉDIO MÁRIO FRANÇA.	IS-C	0/0	3.978,00
0/0	9286/0	11807 - MARIANA CORTIJO COSTA	SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO PLANO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS".	IS-C	0/0	2.496,00
0/0	9287/0	11808 - SÍLVIA APARECIDA GENEROSO	SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO PLANO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS".	IS-C	0/0	2.496,00
0/0	9288/0	11809 - GILSENE LANG DA ROCHA PITTA FAJERZTAJ	SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO PLANO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS".	IS-C	0/0	5.200,00
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
0/0	9289/0	11219 - MARITIMA SEGUROS S/A	JUROS SOBRE PAGAMENTO DE SEGURO BOLSISTAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - REF. 05/10 - APÓLICE 90.000666 - ENDOSSO 06 - CONTRATO 131/2009.	IS-C	0/0	5,68
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP						
02.07.03.04.000 - Administração						
02.07.03.04.123 - Administração Financeira						
02.07.03.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.04.123.4001.0007 - PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES						
02.07.03.04.123.4001.0007.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.07.03.04.123.4001.0007.3.3.90.91.01 - TESOIRO						
02.07.03.04.123.4001.0007.3.3.90.91.01.249 - FICHA						
0/0	9290/0	1051 - JUIZO DIR 2.VARA COMARCA SUMARE	REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO - FAVORECIDA: HERMELINDA DA CRUZ MESQUITA.	IS-C	0/0	1.757,92
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						
02.08.01.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.01.12.361.2002.2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO						
02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39.05.294 - FICHA						
007/2010	2405/0	7414 - VIACAO BARBARENSE LTDA		IN-G	0/0000	262,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/06/2010 16:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALE TRANSPORTE ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.						
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						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.376 - FICHA						
007/2010	2404/0	7414 - VIACAO BARBARENSE LTDA	VALE TRANSPORTE ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	262,50
02.08.07 - ENSINO FUNDEB FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.000 - Educação						
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.442 - FICHA						
004/2010	5516/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	Reforço do Empenho nº 2392/0 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	22.864,60
02.08.08 - ENSINO FUNDEB INFANTIL						
02.08.08.12.000 - Educação						
02.08.08.12.365 - Educação Infantil						
02.08.08.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.08.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.462 - FICHA						
004/2010	5515/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	Reforço do Empenho nº 2391/0 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - INFANTIL.	IS-C	0/0	7.096,10
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.16.06.08.000 - Assistência Social						
02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.244.2007.2344 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-BENEFICIOS EVENTUAIS						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01.987 - FICHA						
196/2010	5497/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA		DISP	0/0	24.475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 17/06/2010 16:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PLANTÃO E FUNDO SOCIAL 2010.						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.767 - FICHA						
013/2010	2341/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO CONFORME LEI 4774/09 E DECRETO 7742/09 - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	13.380,40
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						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.806 - FICHA						
0/0	9291/0	11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRABALHO E	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 05/2010 - MI 041/2010.	IS-C	0/0	270.317,00

						399.572,75

						399.572,75

SUMARE, 17 de Junho de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR