



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: 29/03/2011 10:44:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
02.02.01 - COMUNICAÇÃO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.02.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.30 - FICHA						
8403/2011	4692/1	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.093,82
8403/2011	4692/2	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.463,72
8403/2011	4692/3	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	16.080,85
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						
8403/2011	5086/1	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA PAGAMENTO ESTADO 02/2011.	IS-C	0/0	21.698,97
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						
280/2010	2957/2	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA -	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 085/2010. NF.E. 051.	CO-C	52/2010	871,06
280/2010	2958/1	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010. - NF: 2354	CO-C	52/2010	1.307,57
280/2010	2958/2	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010. - NF: 2355	CO-C	52/2010	1.140,32
359/2010	3109/3	12041 - SANSITE COM. ATACADISTA D		PR-G	29/2010	17.968,62



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: 29/03/2011 10:44:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - CONTRATO 102/2010. - NF: 1047						
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 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
414/2010	3107/1	12382 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES	LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO WEB PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO 199/2010. NF 435.	PR-G	50/2010	56.250,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID						
02.04.09 - COORDENADORIA ESPECIAL POLITICAS PUBLICAS P/ MULHE						
02.04.09.04.000 - Administração						
02.04.09.04.122 - Administração Geral						
02.04.09.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.09.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.09.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.04.09.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.04.09.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.113 - FICHA						
061/2011	5091/1	6496 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE P	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E TARDE PARA SERVIDORAS - PROGRAMAÇÃO MÊS DAS MULHERES. NF 244.108.	DISP	0/0	1.719,59
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 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
0/0	5094/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO VÊNUS NF 63.	IS-C	0/0	577,12
0/0	5095/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO RHAER NF 3.	IS-C	0/0	198,10
0/0	5096/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS PINHEIRO E CASTANHEIRA NF 639.	IS-C	0/0	8,18
0/0	5097/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO PINHEIRO E CASTANHEIRA NF 634.	IS-C	0/0	26,44
0/0	5098/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO PINHEIRO E CASTANHEIRA NF 666.	IS-C	0/0	8,18
0/0	5099/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO JC DE OLIVIERA TERRAPLENAGEM NF 4.	IS-C	0/0	56,57
0/0	5100/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO LEMMA NF 13.	IS-C	0/0	54,61
0/0	5101/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		IS-C	0/0	33,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 29/03/2011 10:44:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5102/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO LEMMA NF 14.	IS-C	0/0	627,44
0/0	5103/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO LSO NF 01.	IS-C	0/0	242,55
0/0	5104/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO SILCON NF 24410.	IS-C	0/0	29,96
0/0	5105/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO SEGETEC NF 249.	IS-C	0/0	16,36
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						
02.08.04.12.366.2002.2237 - PRO JOVEM URBANO						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04.05.776 - FICHA						
8403/2011	5108/1	12562 - ALAN RODRIGUÊS FERNANDES	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	328,44
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.09.02 - CULTURA						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.02.13.392.4001.2509 - SUMARÉ EVENTOS						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01.349 - FICHA						
465/2010	3802/1	11794 - C.A RIBEIROS EVENTOS	LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 013/2010. - NF: 38	PR-G	46/2010	2.658,00
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						
02.16.01.08.244.4001.2459 - CONSELHO TUTELAR						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39.01.557 - FICHA						
6124/2011	4677/1	11304 - SANDERLI SORGI COLOSSAL		IS-C	0/0	2.500,00



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: 29/03/2011 10:44:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DO CONSELHO TUTELAR.						
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						
19572/2010	3914/3	12387 - LAURICÉLIA OLIVEIRA SANTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	408,00
14129/2010	3921/2	12227 - VILMA ANTONIO DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26930/2010	4008/1	12499 - JOCILENE MARQUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 3º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14095/2010	4016/1	12016 - EDLEI SILVA DE BARROS MAT	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 8º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
23351/2010	4457/2	12386 - CLEUSA DA SILVA RODRIGUES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
5119/2011	5157/1	12544 - ALEKSANDRA CRISTINA ALVES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º E ÚNICO PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00

						144.368,15

						144.368,15

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 29/03/2011 10:44:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

SUMARE, 04 de Março de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR