



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: 14/04/2011 09:17:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril 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						
02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.34 - FICHA						
380/2010	2981/8	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	185,25
380/2010	2981/9	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	370,50
380/2010	2981/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - NFE 11.736.	PR-G	37/2010	370,50
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
413/2009	3141/1	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4191	CP-C	13/2009	411,76
413/2009	3141/2	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4192	CP-C	13/2009	172,94
413/2009	3141/3	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4193	CP-C	13/2009	465,88
413/2009	3141/5	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4195	CP-C	13/2009	1.411,76
413/2009	3141/6	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4197	CP-C	13/2009	1.658,82
413/2009	3141/7	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4198	CP-C	13/2009	560,00
413/2009	3141/8	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4201	CP-C	13/2009	2.604,71
413/2009	3141/9	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4202	CP-C	13/2009	2.924,70
413/2009	3141/10	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4204	CP-C	13/2009	341,18
413/2009	3141/11	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4210	CP-C	13/2009	900,00
413/2009	3141/12	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4214	CP-C	13/2009	988,23
413/2009	3141/13	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4215	CP-C	13/2009	2.047,06
413/2009	3141/14	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4216	CP-C	13/2009	2.075,29
413/2009	3141/20	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4237	CP-C	13/2009	450,00
413/2009	3141/21	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4244	CP-C	13/2009	850,58
413/2009	3141/22	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA		CP-C	13/2009	2.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:17:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
413/2009	3141/23	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4267 SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. - NF: 4268	CP-C	13/2009	262,50
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						
02.03.01.10.301.2006 - SAÚDE SUMARÉ						
02.03.01.10.301.2006.2456 - TERMO DE PARCERIA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01.59 - FICHA						
346/2009	3661/19	11488 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANI	SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 1/2010. REF. MI SMS 087/2010.	CONC	1/2009	10.000,00
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						
9875/2011	6605/1	12410 - ELIANA MONTEIRO	FOLHA PAGAMENTO 03/2011.	IS-C	0/0	6.409,82
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	6809/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO COMPLEMENTAR II - 04/2011.	IS-C	0/0	431,25
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	2958/6	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010. NFE 43.	CO-C	52/2010	272,61
380/2010	2978/16	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE - NFE 11.653.	PR-G	37/2010	3.800,00
380/2010	2978/17	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	3.858,14
380/2010	2978/18	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	7.718,75



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: 14/04/2011 09:17:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2978/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	7.718,75
380/2010	2978/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NFE 11.736.	PR-G	37/2010	3.800,00
043/2011	5257/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - NF: 1332	DISP	0/0	26.587,44
84/2011	5628/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - NF: 3503	DISP	0/0	255,60
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.05.52 - FICHA						
469/2010	4446/1	8792 - CCM - COMERCIAL CREME MAR	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS - SAÚDE. NFE 2564.	PR-G	42/2010	7.200,00
469/2010	4447/1	8792 - CCM - COMERCIAL CREME MAR	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS - SAÚDE. NFE 2563.	PR-G	42/2010	7.200,00
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						
02.03.06.10.302.4001.2280 - PRESTAÇÃO DE SERV. SAUDE PORTADORES DEFICIENCIA						
02.03.06.10.302.4001.2280.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2280.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2280.3.3.50.39.01.80 - FICHA						
12436/2008	4507/1	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E	REPASSE APAE - CONVÊNIO 0007603/2008. REF. MI 026/2010.	IS-C	0/0	6.122,05
12436/2008	5508/1	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E	REPASSE APAE - CONVÊNIO 0007603/2008. REF. MI 072/2010. FEVEREIRO/2011.	IS-C	0/0	10.274,99
12436/2008	5508/2	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E	REPASSE APAE - CONVÊNIO 0007603/2008. REF. MI 099/2010. MARÇO/2011.	IS-C	0/0	10.015,55
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						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05.87 - FICHA						
071/2011	5176/1	9184 - REPROLATINA SOLUÇÕES INOV	AQUISIÇÃO DE 2200 UNIDADES DA CARTILHA "QUE BICHO É ESSE?".	IS-C	0/2011	7.700,00
070/2011	5186/1	12569 - AND PAPELARIA & INFORMÁTI	AQUISIÇÃO DE TENDAS DE GAZEBO PARA CAMPANHA CRESSER PAM/AIDS CARNAVAL 2011. NFE 308.	IS-C	0/0	599,97
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						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
275/2007	3039/4	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	37/2007	119,20



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: 14/04/2011 09:17:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
275/2007	3039/5	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007. NF 15.710.	CO-C	37/2007	298,00
275/2007	3039/6	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007. NF 15.850.	CO-C	37/2007	149,00
416/2010	3102/2	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007. NF 15.864.	PR-G	33/2010	19.351,50
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - ADMINISTRAÇÃO. - NF: 36322			
011/2011	3806/28	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. FATURA: 261444	IN-G	0/0000	387,20
011/2011	3806/29	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FATURA: 261445	IN-G	0/0000	903,46
011/2011	3806/30	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FATURA: 262578	IN-G	0/0000	516,26
011/2011	3806/31	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FATURA: 262581	IN-G	0/0000	258,13
011/2011	3806/32	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FATURA: 262584	IN-G	0/0000	258,13
011/2011	3806/33	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FATURA: 262587	IN-G	0/0000	1.097,06
011/2011	3806/34	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FATURA: 263752	IN-G	0/0000	258,13
011/2011	3806/35	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FATURA: 263760	IN-G	0/0000	451,73
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 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94.01.185 - FICHA						
0/0	6807/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO COMPLEMENTAR II - 04/2011.	IS-C	0/0	1.904,51
02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA						
380/2010	2974/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	209,95
380/2010	2974/7	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS E ORÇAMENTO - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	419,90
380/2010	2974/8	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS E ORÇAMENTO - NFE 11.736.	PR-G	37/2010	419,90
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						
110/2008	3033/2	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI		CO-C	19/2008	5.260,87



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: 14/04/2011 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
416/2010	3101/2	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - ADMINISTRAÇÃO. - NF: 36320	PR-G	33/2010	28.663,50
0/0	4689/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - ADMINISTRAÇÃO. - NF: 36322	IS-C	0/0	1.026,72
0/0	4691/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO ZPAD EVENTOS NF 24.	IS-C	0/0	986,31
0/0	5085/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO ZPAD EVENTOS NF 25.	IS-C	0/0	1.181,24
0/0	5526/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO ITAJUBÁ - NF 2253.	IS-C	0/0	18.744,54
0/0	6779/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS REFERENTE PRÓ JOVEM - 11/2010.	IS-C	0/0	49,76
0/0	6780/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO ITAJUBÁ - NF 2253.	IS-C	0/0	288,69
0/0	6781/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO SILCON - NF 24728.	IS-C	0/0	39,97
0/0	6782/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO ZPAD - NF 24.	IS-C	0/0	39,97
0/0	6784/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO SPAD - NF 25.	IS-C	0/0	252,03
0/0	6786/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO CONSTRUELO - NF 48.	IS-C	0/0	77,02
0/0	6788/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃOJ.C. TERRAPLENAGEM - NF 2253.	IS-C	0/0	358,40
0/0	6790/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO AGREG - NF 165.	IS-C	0/0	77,63
0/0	6797/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE INSS EIC ITAJUBÁ - NF 77.	IS-C	0/0	461,20
0/0	6804/1	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	JUROS SOBRE ATRASO INSS PRÓ JOVEM - 11/2010.	IS-C	0/0	268,63
0/0	6805/1	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE NOVOS DÉBITOS FEDERAIS REFERENTE PASEP - 180 PARCELAS - CONTRATO 1279/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312920. REF. 03/2011.	IS-C	0/0	0,81
0/0	6806/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	JUROS SOBRE NOVO PARCELAMENTO DO SALDO RESIDUAL DOS PARCELAMENTOS DE ANOS ANTERIORES DO PASEP - 140 PARCELAS - CONTRATO 1285/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312890. REF. 03/2011.	IS-C	0/0	26,23
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						
02.07.03.04.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01 - TESOURO						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01.205 - FICHA						
1669/2009	3382/2	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE NOVOS DÉBITOS FEDERAIS REFERENTE PASEP - 180 PARCELAS - CONTRATO 1279/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312920. REF. 03/2011.	IS-C	0/0	2.819,04
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1669/2009	3383/3	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED		IS-C	0/0	30.117,91



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: 14/04/2011 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1669/2009	3384/3	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	PARCELAMENTO DE NOVOS DÉBITOS FEDERAIS REFERENTE PASEP - 180 PARCELAS - CONTRATO 1279/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312920. REF. 03/2011. NOVO PARCELAMENTO DO SALDO RESIDUAL DOS PARCELAMENTOS DE ANOS ANTERIORES DO PASEP - 140 PARCELAS - CONTRATO 1285/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312890. REF. 03/2011.	IS-C	0/0	100,00
1685/2009	3386/3	7861 - DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE	PARCELAMENTO DIR - CONTRATO 1300/2006 - PARCELA 54/60.	IS-C	0/0	36.693,38
1673/2009	3390/4	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	PARCELAMENTO CPFL - CONTRATO 4720/2008 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 98.469 - PARCELA 29/72.	IS-C	0/0	5.006,03
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						
02.08.01.12.361.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01.216 - FICHA						
9875/2011	7131/1	12563 - NATÁLIA CORREA DO NASCIME	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2011.	IS-C	0/0	1.221,70
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.94.01.219 - FICHA						
0/0	6808/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO COMPLEMENTAR II - 04/2011.	IS-C	0/0	2.706,48
02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
380/2010	2973/16	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NFE 11.653.	PR-G	37/2010	3.800,00
380/2010	2973/17	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	494,00
380/2010	2973/18	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2973/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NFE 11.736.	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2973/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	3.800,00



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: 14/04/2011 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NFE 11.737.						
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						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.13.05.777 - FICHA						
0/0	5525/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	INSS REFERENTE PRÓ JOVEM - 11/2010.	IS-C	0/0	43.247,85
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 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01.315 - FICHA						
16642/2008	3788/4	7435 - BOLA PRA FRENTE -ONG	CONVÊNIO BOLA PRA FRENTE 2010 - CONVÊNIO 0024509/2008. REF. 29ª PARCELA. MI 162/2011.	IS-C	0/0	6.000,00
02.09.01.27.812.2003.2285 - PROJETO SEGUNDO TEMPO						
02.09.01.27.812.2003.2285.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2285.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2285.3.3.50.39.01.316 - FICHA						
207/2009	4940/1	7969 - CONFEDERACAO NACIONAL DAS	PROJETO SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO 0017509/2009. REF. 20ª PARCELA.	IS-C	0/0	20.320,00
207/2009	4940/2	7969 - CONFEDERACAO NACIONAL DAS	PROJETO SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO 0017509/2009. REF. 21ª PARCELA.	IS-C	0/0	20.320,00
207/2009	4940/3	7969 - CONFEDERACAO NACIONAL DAS	PROJETO SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO 0017509/2009. REF. 22ª PARCELA.	IS-C	0/0	20.320,00
02.09.01.27.812.2003.2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01.317 - FICHA						
12315/2009	3786/4	11021 - CENTRO DE FORMAÇÃO BRASIL		IS-C	0/0	27.810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA - CONVÊNIO 0018009/2009. REF. MI 161/2011. 21ª PARCELA.						
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						
02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA						
380/2010	2972/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA, ESPORTE E LAZER - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	627,38
380/2010	2972/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA, ESPORTE E LAZER - NFE 11.736.	PR-G	37/2010	627,38
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						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.376 - FICHA						
380/2010	2983/16	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA - NFE 11.653.	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2983/17	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	2.479,88
380/2010	2983/18	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	4.962,23
380/2010	2983/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - NFE 11.736.	PR-G	37/2010	4.962,23
380/2010	2983/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - NFE 11.737.	PR-G	37/2010	1.900,00
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						
10689/2011	6796/1	8241 - REGINALDO DE MORAES AGUIA		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: 14/04/2011 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA GUARDA MUNICIPAL.						
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL						
02.11.01 - TRÂNSITO						
02.11.01.15.000 - Urbanismo						
02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01.403 - FICHA						
20778/2007	3511/3	12468 - SÉRGIO APARECIDO ROSA	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. REF. MI 086/2011.	IS-C	0/0	675,00
20778/2007	3512/3	10707 - TAMMY HOFFMANN	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. REF. MI 086/2011.	IS-C	0/0	675,00
20778/2007	3513/3	10994 - JEREMIAS DE JESUS SALES	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. REF. MI 086/2011.	IS-C	0/0	675,00
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
416/2010	3100/2	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - MOBILIDADE URBANA. - NF: 36322	PR-G	33/2010	2.182,50
02.11.02 - TRANSPORTE						
02.11.02.26.000 - Transporte						
02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário						
02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.02.26.782.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01.413 - FICHA						
380/2010	2976/14	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEMUR - NFE 11.653.	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2976/15	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEMUR - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	247,00
380/2010	2976/16	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	494,00
380/2010	2976/17	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	494,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2976/18	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA - NFE 11.736. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA E RURAL- NFE 11.737.	PR-G	37/2010	1.900,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERV						
02.12.01 - AÇÃO AMBIENTAL						
02.12.01.18.000 - Gestão Ambiental						
02.12.01.18.542 - Controle Ambiental						
02.12.01.18.542.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.12.01.18.542.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.431 - FICHA						
380/2010	2982/8	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	222,30
380/2010	2982/9	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	444,60
380/2010	2982/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE - NFE 11.11736.	PR-G	37/2010	444,60
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.452 - Serviços Urbanos						
02.14.02.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ						
02.14.02.15.452.1010.2428 - COLETA SELETIVA						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01.493 - FICHA						
162/2007	3027/1	1245 - SILCON AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA. NF 24.410.	CP-C	6/2007	44.457,60
489/2007	3143/12	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	SERVIÇOS DE LIMPEZ PÚBLICA, COM COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 035/2009. = NF: 0168	CP-O	7/2008	38.933,08
489/2007	3143/22	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	SERVIÇOS DE LIMPEZ PÚBLICA, COM COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 035/2009. = NF: 00169.	CP-O	7/2008	31.539,70
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						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
380/2010	2977/16	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	7.600,00



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: 14/04/2011 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2977/17	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS E SERVIÇOS - NFE 11.653.	PR-G	37/2010	2.605,85
380/2010	2977/18	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS E SERVIÇOS - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	5.211,70
380/2010	2977/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS E SERVIÇOS - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	5.211,70
380/2010	2977/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS E SERVIÇOS - NFE 11.736.	PR-G	37/2010	7.600,00
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						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
380/2010	2979/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2979/11	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - INCLUSÃO SOCIAL - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	1.976,00
380/2010	2979/12	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - INCLUSÃO SOCIAL - NFE 11.736.	PR-G	37/2010	1.976,00
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 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
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 - TESOIRO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.581 - FICHA						
013/2011	4600/3	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO, CONFORME DECRETO 7742/2009 - AÇÃO SOCIAL - NF: 32	IN-G	0/0000	11.874,00
02.16.08 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
02.16.08.08.000 - Assistência Social						
02.16.08.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.08.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.08.08.244.2007.2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE-PROJETO PORTAL						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05.595 - FICHA						
613/2011	3534/3	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA		IS-C	0/0	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:17:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE PROJETO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CONVÊNIO 0041016/2011. - 03º PARCELA - MI: 880/2011						
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.613 - FICHA						
380/2010	2975/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	498,94
380/2010	2975/11	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE PREFEITO - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	1.000,35
380/2010	2975/12	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE DO PREFEITO - NFE 11.736	PR-G	37/2010	1.000,35
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 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
442/2010	3034/26	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 546	CO-C	67/2009	645,46
442/2010	3034/27	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 531	CO-C	67/2009	626,02
442/2010	3034/28	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 532	CO-C	67/2009	620,31
442/2010	3034/29	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - REF. 02/2011	CO-C	67/2009	704,28
442/2010	3034/30	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 542	CO-C	67/2009	50,00
442/2010	3034/31	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - REF. 02/2011	CO-C	67/2009	654,09
442/2010	3034/32	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - REF. 02/2011	CO-C	67/2009	548,26
442/2010	3034/33	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 543	CO-C	67/2009	528,82
442/2010	3034/34	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 528	CO-C	67/2009	694,56
442/2010	3034/35	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO		CO-C	67/2009	640,51



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: 14/04/2011 09:17:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
442/2010	3034/36	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: VILSON RIBEIRO DO AMARAL - FATURA: 549.	CO-C	67/2009	469,68
442/2010	3034/37	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: VILSON RIBEIRO DO AMARAL - FATURA: 547	CO-C	67/2009	364,64
442/2010	3034/38	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: VILSON RIBEIRO DO AMARAL - FATURA: 552	CO-C	67/2009	2.148,46
442/2010	3034/39	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 558	CO-C	67/2009	672,54
498/2008	4920/1	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE - CONTRATO 020/2009. NF 95.	PR-G	54/2008	9.800,00
498/2008	4920/2	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE - CONTRATO 020/2009. NF 103.	PR-G	54/2008	9.800,00
498/2008	4920/3	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE - CONTRATO 020/2009. NF 108.	PR-G	54/2008	9.800,00
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	3488/4	105 - CONSORCIO INT.BAC.RIOS PI	CONTRIBUIÇÃOANUAL - CONSÓRCIO PCJ. - ABRIL / 2011	IS-C	0/0	2.478,00
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 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2530.3.3.71.41.01.624 - FICHA						
7694/2010	5090/2	11576 - CONSÓRCIO INTERM. DE MANE	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ. REF. 2ª PARCELA. MI OF. 045/2011.	IS-C	0/2011	7.729,11
02.17.02 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
02.17.02.08.000 - Assistência Social						
02.17.02.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.17.02.08.241.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.02.08.241.4001.2520 - CONVENIO SOFIC						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01.630 - FICHA						
0/0	4478/2	7462 - SOCIEDADE DE FILANTROPIA		IS-C	0/0	57.067,72



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: 14/04/2011 09:17:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

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

REPASSE DO CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/2011 - CONVÊNIO 0017617/2009.
REF. 2ª PARCELA. MI 031/2011.

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 - TESOUREO

02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA

21178/2010	5385/1	12388	- ANA CARLA LOPES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 6º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
19580/2010	5654/1	12295	- LUCIANA BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26926/2010	5663/1	12496	- VERALDINO ALVES DOS SANTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 4º 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

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOUREO

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA

380/2010	2980/7	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NFE 11.658.	PR-G	37/2010	247,00
380/2010	2980/8	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NFE 11.687.	PR-G	37/2010	486,59
380/2010	2980/9	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NFE 11.736.	PR-G	37/2010	486,59

763.073,56

763.073,56

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 - ISENTADO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTADO 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: 14/04/2011 09:17:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

SUMARE, 12 de Abril de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR