



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: 09/09/2011 13:03:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	15741/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO INSS - VIAÇÃO PRINCESA DOESTE = NF: 666	IS-C	0/0	22.714,01
0/0	16091/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO INSS - VIAÇÃO PRINCESA DOESTE = NF: 667	IS-C	0/0	140,57
0/0	16092/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO INSS = VIAÇÃO PRINCESA DOESTE = NF: 668	IS-C	0/0	464,69
0/0	16093/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO INSS - VIAÇÃO PRINCESA DOESTE = NF: 669	IS-C	0/0	7,56
0/0	16094/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO INSS = VIAÇÃO PRINCESA DOESTE = NF: 670	IS-C	0/0	76,51
0/0	16254/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO INSS "TORMEL ENGENHARIA LTDA" = NF: 964	IS-C	0/0	866,80
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						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - 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						
0/0	16248/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL I - 09/2011.	IS-C	0/0	2.035,27
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						
066/2009	3134/0	62 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EP	AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL E SACOLAS E BOBINAS PLÁSTICAS - CONTRATO 099/2009.	CO-C	44/2009	587,96
066/2009	16241/0	62 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EP	AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL E SACOLAS E BOBINAS PLÁSTICAS - CONTRATO 099/2009.	CO-C	44/2009	93,26
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						
005/2011	13008/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN		IN-G	0/0000	5.158,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2011 13:03:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - SAÚDE.						
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	12833/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO 04 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2011..	PR-G	2/2011	8.440,08
055/2010	13711/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010 - PEDIDO 10.	PR-G	2/2010	2.705,02
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						
02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.143 - FICHA						
7577/2009	15720/0	12057 - MARIA DAS DORES CALEGARI VIEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERVIÇO ESPECIAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT - CONTRATO 094/2010.	DISP	0/0	1.601,93
7577/2009	15721/0	12056 - JOÃO ODAIR VIEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERVIÇO ESPECIAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT - CONTRATO 094/2010.	DISP	0/0	1.601,94
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	3282/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	6.828,46
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						
03/2011	16113/0	12925 - NOELI MARUQUES FERREIRA QUENTAL		IS-C	0/0	8.265,68



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: 09/09/2011 13:03:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RESCISÃO CONTRATUAL - 09/2011 - MI 388/2011						
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01.187 - FICHA						
13978/2011	9954/0	2 - NEIDE NISHIKAWA	MAPA MENSAL DE MANDADOS - NEIDE NISHIKAWA.	IS-C	0/0	3.925,62
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						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1670/2009	3397/0	2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRONURB	PARCELAMENTO PRONURB - TERMO 22579/15.	IS-C	0/0	262.151,89
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						
005/2011	3278/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	5.768,40
02.08.02 - ENSINO MÉDIO						
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 - TESOIRO						
02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
005/2011	3280/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN		IN-G	0/0000	125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2011 13:03:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
005/2011	13006/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO MÉDIO. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO MÉDIO.	IN-G	0/0000	1.129,00
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 - TESOURO 02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
005/2011	3279/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	3.385,80
02.08.05 - ENSINO ESPECIAL 02.08.05.12.000 - Educação 02.08.05.12.367 - Educação Especial 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 - TESOURO 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01.268 - FICHA						
005/2011	3281/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO ESPECIAL.	IN-G	0/0000	23,40
005/2011	13007/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO ESPECIAL.	IN-G	0/0000	478,20
02.08.07 - ENSINO FUNDEB 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% 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02.277 - FICHA						
0/0	16249/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL I - 09/2011.	IS-C	0/0	1.416,45
02.08.07.12.361.4001.2132 - SALARIOS E ENCARGOS 40% 02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11.02.282 - FICHA						
0/0	16250/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	953,44



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: 09/09/2011 13:03:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIFERENÇA SALARIAL I - 09/2011.						
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						
02.09.01.27.812.2003.1253 - PRAÇA DE TURISMO E LAZER PQ. FLORELY						
02.09.01.27.812.2003.1253.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.01.27.812.2003.1253.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.1253.4.4.90.51.01.327 - FICHA						
193/2011	10312/0	12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO PARQUE FLORELY - CONTRATO 055/2011.	TP-O	8/2011	180,36
02.09.01.27.812.2003.1253.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.01.27.812.2003.1253.4.4.90.51.05.327 - FICHA						
193/2011	10313/0	12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO PARQUE FLORELY - CONTRATO 055/2011.	TP-O	8/2011	27.478,17
02.09.01.27.812.2003.1265 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA INOCOOP						
02.09.01.27.812.2003.1265.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.01.27.812.2003.1265.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.1265.4.4.90.51.01.331 - FICHA						
192/2011	10317/0	12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO JARDIM INOCOOP - CONTRATO 054/2011.	TP-O	7/2011	-3.932,40
02.09.01.27.812.2003.1265.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.01.27.812.2003.1265.4.4.90.51.05.331 - FICHA						
192/2011	10318/0	12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO JARDIM INOCOOP - CONTRATO 054/2011.	TP-O	7/2011	3.932,40
02.09.01.27.812.2003.1485 - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ANGELO TOMAZIM						
02.09.01.27.812.2003.1485.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.01.27.812.2003.1485.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.01.27.812.2003.1485.4.4.90.51.05.321 - FICHA						
186/2011	11754/0	12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE TURISMO E LAZER NO CONJUNTO HABITACIONAL ÂNGELO TOMAZIM - 1ª ETAPA - CONTRATO 065/2011.	TP-O	5/2011	15.966,99
02.09.01.27.812.2003.1494 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ANGELO TOMAZIM						
02.09.01.27.812.2003.1494.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.09.01.27.812.2003.1494.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.1494.4.4.90.51.01.785 - FICHA						
210/2011	11302/0	12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA		TP-O	12/2011	11.959,09



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: 09/09/2011 13:03:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL ÂNGELO TOMAZIN - CONTRATO 059/2011.			
02.09.01.27.812.2003.1494.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.01.27.812.2003.1494.4.4.90.51.05.785 - FICHA						
210/2011	11301/0	12734 - CORREIA DE MELLO CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL ÂNGELO TOMAZIN - CONTRATO 059/2011.	TP-O	12/2011	56.159,53
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						
18500/2011	16108/0	12927 - INSTITUTO ATITUDE	TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA - TERMO DE COMPROMISSO 0046209/2011.	DISP	0/0	47.810,00
02.09.01.27.812.2003.2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39.01.319 - FICHA						
216/2011	9535/0	10694 - LIGA DE HANDEBAL DO ESTADO DE SÃO	TAXA ANUIDADE 2011TAXA CARTEIRINHAS DE ATLETAS 2011TAXA DE ARBITRAGEM INFANTILTAXA DE ARBITRAGEM CADETETAXA DE ARBITRAGEM JUVENIL	IS-C	0/0	7.870,00
02.09.01.27.812.2003.2552 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE						
02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39.01.323 - FICHA						
6210/2009	5370/0	10951 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE	CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - CONVÊNIO 0026109/2009.	IS-C	0/0	36.687,59
6210/2009	16243/0	10951 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE	CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - CONVÊNIO 0026109/2009.	IS-C	0/0	0,04
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						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA						
413/2011	15660/0	12909 - PONTO ALTO SOM DE CAMPINAS COM		DISP	0/0	6.600,00



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: 09/09/2011 13:03:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS NA DATA DE 10 DE SETEMBRO DE 2011, DAS 12:00 ÀS 17:00 HORAS, NA CIDADE DE SUMARÉ/SP. CARACTERÍSTICAS: TRIO ELÉTRICO MERCEDES BENS 1113 VITÓRIA COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO NAS RODAS, FREIO A AR, RODO AR, ETC. CARACTERÍSTICAS DO CAMINHÃO: CUMPRIMENTO: 10,50; LARGURA: 2,80; ALTURA: 4,20; 40.000 WATTS DE SOM; EQUIPAMENTOS DE SO			
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						
02.10.02.06.182.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURE						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01.372 - FICHA						
0/0	16251/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL I - 09/2011.	IS-C	0/0	13.505,39
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS						
02.14.03.04.000 - Administração						
02.14.03.04.122 - Administração Geral						
02.14.03.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.03.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURE						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.496 - FICHA						
0/0	16252/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL I - 09/2011.	IS-C	0/0	769,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.04 - AGRICULTURA						
02.15.04.20.000 - Agricultura						
02.15.04.20.606 - Extensão Rural						
02.15.04.20.606.3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
02.15.04.20.606.3013.2083 - CONSOLESTE						
02.15.04.20.606.3013.2083.4.4.71.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
02.15.04.20.606.3013.2083.4.4.71.52.01 - TESOURE						
02.15.04.20.606.3013.2083.4.4.71.52.01.534 - FICHA						
9598/2001	3504/0	5161 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSOLESTE		IS-C	0/0	2.334,05



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: 09/09/2011 13:03:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRIBUIÇÃO ANUAL - CONSÓRCIO CONSOLESTE.						
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 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA						
018/2011	5529/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - AÇÃO SOCIAL - CRASS/CREAS.	IN-G	0/2011	51.500,00
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						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA						
0/0	16097/0	12919 - ADILSON SILVA DE MORAIS	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO	IS-C	0/0	163,64
0/0	16098/0	12920 - APARECIDO PEDRO DE OLIVEIRA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO	IS-C	0/0	545,00
0/0	16099/0	10776 - DAMIANA PEREIRA COELHO	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO	IS-C	0/0	545,00
0/0	16100/0	12921 - EDILSON PRAZERES FERNANDES	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO	IS-C	0/0	545,00
0/0	16101/0	11388 - JUCINEIA MARIA DOS SANTOS	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO	IS-C	0/0	545,00
0/0	16102/0	12822 - MARIA JOSÉ FURQUIM DE OLIVEIRA DE SO	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO	IS-C	0/0	545,00
0/0	16103/0	12602 - SEVERINO DA SILVA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO	IS-C	0/0	526,84
0/0	16104/0	12923 - SIRLENE CARDOSO DE ALMEIDA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO	IS-C	0/0	545,00
0/0	16105/0	11993 - VALDECIR PEREIRA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO	IS-C	0/0	545,00
0/0	16106/0	12922 - ZENILDA AP. MACHADO GOMES		IS-C	0/0	545,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2011 13:03:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16247/0	11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRABALHO E	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 08/2011. REF. MI. 082/2011. 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

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 - TESOURE

02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA

19568/2010	15735/0	12385 - EVA DOS SANTOS CARVALHO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 11º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
23351/2010	15736/0	12386 - CLEUSA DA SILVA RODRIGUES PINTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 11º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
16589/2011	15737/0	12254 - CRISTIANE DA SILVA PAVÃO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
21092/2011	15738/0	12226 - ANTONIETA BACELAR MARQUES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
19266/2011	15739/0	12229 - TATIANA PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
21849/2011	16112/0	12928 - JULIANA LEITE DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	150,00

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

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURE

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39.01.676 - FICHA

009/2011	3439/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - HABITAÇÃO.	IN-G	0/0000	858,69
----------	--------	------------------------------------	---	------	--------	--------

911.946,34

911.946,34

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO 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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2011 13:03:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

SUMARE, 06 de Setembro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR