



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: 23/03/2011 13:17:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 91)

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Fevereiro 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						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
413/2009	3141/0	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	41.403,52
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	3661/0	11488 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL - A	SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 1/2010.	CONC	1/2009	2.470.000,00
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						
0/0	4619/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL III - 02/2011.	IS-C	0/0	945,91
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						
29/2011	4509/0	2301 - A CIRURGICA CLINICAL ART.HOSPITALARES		DISP	0/0	520,00



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: 23/03/2011 13:17:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM PARA CURATIVO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.						
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						
4666/2011	4628/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SAÚDE.	IS-C	0/2011	302,34
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						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.138 - FICHA						
0/0	4618/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL III - 02/2011.	IS-C	0/0	33.478,90
0/0	4623/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL III - 02/2011.	IS-C	0/0	1.802,13
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						
011/2011	3806/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	IN-G	0/0000	4.775,43
4666/2011	4631/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/2011	100,78
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	4635/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES		IS-C	0/0	86,37



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: 23/03/2011 13:17:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURAS: 243736/ 243738/ 243740/ 243742/ 244382.						
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 - TESOUREO						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01.216 - FICHA						
0/0	4616/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL III - 02/2011.	IS-C	0/0	196,91
0/0	4620/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL III - 02/2011.	IS-C	0/0	1.404,86
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 - TESOUREO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
4666/2011	4627/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	105,28
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 - SALÁRIOS 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	4617/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL III - 02/2011.	IS-C	0/0	2.293,91
0/0	4621/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL III - 02/2011.	IS-C	0/0	621,20
02.08.07.12.365 - Educação Infantil						
02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.365.4001.2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11.02.291 - FICHA						
0/0	4622/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	1.267,23



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: 23/03/2011 13:17:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIFERENÇA SALARIAL III - 02/2011.						
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 - TESOURO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
4666/2011	4630/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SEGURANÇA.	IS-C	0/2011	286,68
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						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
4666/2011	4632/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MOBILIDADE.	IS-C	0/2011	834,63
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
4666/2011	4629/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - OBRAS.	IS-C	0/2011	210,56
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						
4666/2011	4625/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	206,06



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: 23/03/2011 13:17:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AÇÃO SOCIAL.						
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
442/2010	3034/0	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009.	CO-C	67/2009	804,92
4666/2011	4626/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - GABINETE.	IS-C	0/0	100,78

						2.561.748,40

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.34 - FICHA						
0/0	3900/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - COMUNICAÇÃO.	IS-C	0/0	2.396,00
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.35 - FICHA						
7185/2009	3036/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - SALA 11 - CONTRATO 065/2009.	DISP	0/0	605,76
5931/2010	3041/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - SALA 12 - CONTRATO 045/2010.	DISP	0/0	450,00
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 - TESOURO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
413/2009	3141/0	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		CP-C	13/2009	37.921,29



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: 23/03/2011 13:17:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
015/2011	3317/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010.			
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -	DISP	0/0	316,16
			COMUNICAÇÃO.			
440/2005	3358/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COMUNICAÇÃO - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	1.435,06
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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - 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	2930/0	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-G	2/2010	65.908,48
280/2010	2957/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 085/2010.	CO-C	52/2010	980,80
359/2010	3109/0	12041 - SANSITE COM. ATACADISTA DE PRODS.	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - CONTRATO 102/2010.	PR-G	29/2010	11.415,36
218/2009	3374/0	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/2009.	CO-C	53/2009	1.121,47
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						
7576/2009	3061/0	7860 - HELIO URBANO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF ESTRELA DALVA - CONTRATO 012/2010.	DISP	0/0	1.800,00
22080/2010	3091/0	12406 - JOSÉ AFONSO DE MIRANDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAPS - CONTRATO 194/2010.	DISP	0/0	2.500,00
7574/2009	3092/0	8243 - ANTONIO FRANCISCO DE MELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF MARIA ANTÔNIA - CONTRATO 083/2009.	DISP	0/0	1.460,00
13030/2008	3093/0	10002 - MARIA LUCIA MAZZARIOL CYRINO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO DA SMS - CONTRATO 107/2009.	DISP	0/0	9.000,00
13179/2010	3168/0	7633 - OZILIA DA SILVA BOTANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF VIRGÍLIO BASSO - CONTRATO 105/2009.	DISP	0/0	980,17
7578/2009	3178/0	11449 - LUZIA APARECIDA SIMÕES FERNANDES LA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAÚDE COLETIVA - CONTRATO 178/2010.	DISP	0/0	2.918,77
7578/2009	3179/0	11450 - CARLOS LACERDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAÚDE COLETIVA - CONTRATO 178/2010.	DISP	0/0	2.918,77
7573/2009	3184/0	7634 - RAQUEL CABRAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SALERNO - CONTRATO 081/2009.	DISP	0/0	1.474,72
7586/2009	3192/0	11122 - AVEME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UBS MATÃO - CONTRATO 073/2009.	DISP	0/0	20.671,92
7575/2009	3242/0	9076 - RUBENS NATAL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF VIRGÍLIO VIEL - CONTRATO 143/2009.	DISP	0/0	1.760,08
22059/2009	3245/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS - SAÚDE - CONTRATO 145/2009.	DISP	0/0	5.000,00
003/2011	3271/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	37.535,30
015/2011	3329/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE	DISP	0/0	25.123,91
			ATENÇÃO BÁSICA.			
440/2005	3365/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	50.167,85
0/0	3909/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE		IS-C	0/0	159.680,00



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: 23/03/2011 13:17:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
7572/2009	4590/0	3503 - NEUZA APARECIDA GIATTI PEREIRA	CESTA BÁSICA ANUAL - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF PARQUE EMÍLIA - CONTRATO 005/2010.	DISP	0/0	1.000,00
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA						
7568/2009	3494/0	6901 - ERIK RODRIGO BIONDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª FARMÁCIA POPULAR - CONTRATO 110/2009.	DISP	0/0	3.165,18
7569/2009	3680/0	7398 - HELIO HORIOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2ª FARMÁCIA POPULAR - CONTRATO 149/2009.	DISP	0/0	1.870,09
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						
02.03.06.10.302.4001.2006 - 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 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA						
382/2010	2948/0	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	11.388,00
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA						
015/2011	3331/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE..	DISP	0/0	14.873,44
0/0	3910/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.	IS-C	0/0	32.000,00
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						
02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.100 - FICHA						
13956/2009	3079/0	6901 - ERIK RODRIGO BIONDO		DISP	0/0	6.820,69



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: 23/03/2011 13:17:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
17004/2009	3197/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CASA BRASIL - CONTRATO 007/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DRI - SALA 13 - CONTRATO 108/2009.	DISP	0/0	607,15
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA						
13958/2009	3170/0	11122 - AVEME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADANIA - CONTRATO 003/2010.	DISP	0/0	6.387,91
015/2011	3319/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - GOVERNO.	DISP	0/0	3.364,06
440/2005	3360/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GOVERNO - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	1.435,06
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.132 - FICHA						
242/2009	3171/0	10387 - JOÃO LÁZARO AMÉRICO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA FISCAL - CONTRATO 009/2009.	DISP	0/0	1.717,87
242/2009	3173/0	10581 - HERMÍNIA DOZZI TEZZA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA FISCAL - CONTRATO 009/2009.	DISP	0/0	1.717,88
243/2009	3195/0	10387 - JOÃO LÁZARO AMÉRICO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 008/2009.	DISP	0/0	2.717,78
243/2009	3196/0	10581 - HERMÍNIA DOZZI TEZZA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 008/2009.	DISP	0/0	2.717,78
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA						
015/2011	3314/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -	DISP	0/0	557,24
0/0	3897/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - PROCURADORIA.	IS-C	0/0	2.396,00
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 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.143 - FICHA						
7577/2009	3097/0	12057 - MARIA DAS DORES CALEGARI VIEL		DISP	0/0	1.500,00



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: 23/03/2011 13:17:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
7577/2009	3113/0	12056 - JOÃO ODAIR VIEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERVIÇO ESPECIAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMET - CONTRATO 094/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERVIÇO ESPECIAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMET - CONTRATO 094/2010.	DISP	0/0	1.500,00
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 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
0/0	3898/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	17.970,00
0/0	3899/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - INATIVOS.	IS-C	0/0	0,00
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						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
627/2010	3016/0	10596 - R.R.V. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -	AQUISIÇÃO DE 60.000 DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS MODELO LAB 4 COM BLOQUEIO.	DISP	0/0	5.940,00
627/2010	4427/0	10596 - R.R.V. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -	AQUISIÇÃO DE 60.000 DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS MODELO LAB 4 COM BLOQUEIO.	DISP	0/0	660,00
323/2010	4568/0	61 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	19/2010	28.111,05
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						
015/2011	3315/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADMINISTRAÇÃO.	DISP	0/0	4.947,06
011/2011	3806/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	IN-G	0/0000	1.935,98
02.06.05 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS						
02.06.05.04.000 - Administração						
02.06.05.04.122 - Administração Geral						
02.06.05.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.05.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.05.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.06.05.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.06.05.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.167 - FICHA						
18746/2010	3096/0	11158 - LUCIA MARSON BIONDO		DISP	0/0	3.300,00



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: 23/03/2011 13:17:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - CONTRATO 176/2010.						
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30 - 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						
0/0	3907/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - FINANÇAS.	IS-C	0/0	9.584,00
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 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01.187 - FICHA						
7480/2009	3035/0	12351 - PEDRO MAGRIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FAP - CONTRATO 179/2010.	DISP	0/0	837,45
15410/2010	3059/0	12234 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AG. CORREIO BOM RETIRO - CONTRATO 122/2010.	DISP	0/0	720,00
1099/2010	3095/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ARQUIVO DA CONTABILIDADE - SALA 22 - CONTRATO 046/2010.	DISP	0/0	450,00
9611/2009	3182/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEAC - DÍVIDA ATIVA - SALAS 04 E 05 - CONTRATO 132/2009.	DISP	0/0	1.264,69
7476/2009	3183/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CADASTRO IMÓVEIS / FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA / ARQUIVO CONTÁBIL - CONTRATO 077/2009.	DISP	0/0	2.033,57
13407/2009	3187/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CADASTRO IMOBILIÁRIO/IBGE - CONTRATO 075/2009.	DISP	0/0	1.775,45
7478/2009	3188/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CACISS - SALA 01 - CONTRATO 066/2009.	DISP	0/0	678,87
8556/2009	3189/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DRM - DÍVIDA ATIVA - SALA 23 - CONTRATO 123/2009 .	DISP	0/0	580,16
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						
015/2011	3327/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FINANÇAS.	DISP	0/0	2.569,81
440/2005	3363/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FINANÇAS - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	8.610,36
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 - TESOURO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA						
3242/2009	3381/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/0	16,22



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: 23/03/2011 13:17:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PASEP RETIDO SOBRE FPM/2011.						
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						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
0/0	3905/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	191.680,00
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
22059/2009	3243/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO - CONTRATO 145/2009.	DISP	0/0	2.000,00
003/2011	3265/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO E VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	25.760,90
015/2011	3325/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO FUNDAMENTAL.	DISP	0/0	6.574,81
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						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36.01.246 - FICHA						
24504/2007	3042/0	9518 - MANOEL DOMINGOS NUNES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMEI MARIA ANTÔNIA - CONTRATO 025/2010.	DISP	0/0	1.447,08
23050/2009	3180/0	5798 - OSNI EUZÉBIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMEI JD. PAULISTANO - CONTRATO 006/2010.	DISP	0/0	1.081,27
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						
03/2011	3266/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA		IN-G	0/0000	7.431,60



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: 23/03/2011 13:17:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
015/2011	3326/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	AQUISIÇÃO DE E VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO INFANTIL.	DISP	0/0	6.814,23
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 02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL 02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02.286 - FICHA						
0/0	3906/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB.	IS-C	0/0	71.880,00
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 02.09.01.27.812.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.09.01.27.812.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.36.01.311 - FICHA						
10961/2008	3084/0	9705 - RENAN ALBANEZI BERTOLAZZI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA CULTURA - CONTRATO 85/2008.	DISP	0/0	1.326,40
10961/2008	3085/0	11448 - MARILIA ALBANEZI BERTOLAZZI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA CULTURA - CONTRATO 85/2008.	DISP	0/0	1.326,25
15526/2009	3238/0	9843 - SIDNEI JORGE BARBOSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRO CULTURAL REGIÃO CURA - CONTRATO 008/2010.	DISP	0/0	2.328,26
02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
0/0	4637/0	12296 - MINISTÉRIO DA CULTURA	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 0003709/2006.	IS-C	0/2011	123.006,41
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 - TESOIRO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA						
015/2011	3316/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	8.924,58



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: 23/03/2011 13:17:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
440/2005	3357/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CULTURA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CULTURA - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	6.297,68
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						
015/2011	3318/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEGURANÇA.	DISP	0/0	3.452,64
440/2005	3359/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGURANÇA - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	46.385,70
24233/2010	3798/0	5174 - ANTONIO CARLOS MARANGONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CONTRATO 003/2011.	DISP	0/0	3.000,00
0/0	3901/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - SEGURANÇA.	IS-C	0/0	17.970,00
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						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
22059/2009	3247/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - CONTRATO 145/2009.	DISP	0/0	6.580,00
015/2011	3321/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - MOBILIDADE URBANA.	DISP	0/0	4.917,99
440/2005	3362/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MOBILIDADE URBANA - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	5.740,24
0/0	3903/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - MOBILIDADE URBANA.	IS-C	0/0	5.990,00
02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
02.11.03.15.000 - Urbanismo						
02.11.03.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.03.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.03.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.39.03.420 - FICHA						
554/2010	2964/0	6638 - RHAFFER CONSULTORIA EMPRESARIAL		CO-C	102/2010	130.716,00



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: 23/03/2011 13:17:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
554/2010	3760/0	6638 - RHAFAER CONSULTORIA EMPRESARIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - CONTRATO 198/2010. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - CONTRATO 198/2010.	CO-C	102/2010	14.524,00
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						
0/0	3902/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - MEIO AMBIENTE.	IS-C	0/0	2.396,00
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
015/2011	3320/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - MEIO AMBIENTE.	DISP	0/0	1.868,18
440/2005	3361/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MEIO AMBIENTE - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	4.637,26
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME						
02.13.01 - PLANEJAMENTO						
02.13.01.15.000 - Urbanismo						
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.446 - FICHA						
0/0	3896/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - PLANEJAMENTO URBANO.	IS-C	0/0	2.396,00
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36.01.447 - FICHA						
26606/2009	3239/0	7194 - EDUARDO DE VASCONCELLOS FILHO		DISP	0/0	1.600,00



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: 23/03/2011 13:17:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
26606/2009	3240/0	11511 - SANDRA MARIA BARIJAN DE VASCONCELLOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATO 021/2010. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATO 021/2010.	DISP	0/0	1.600,00
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
015/2011	3313/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANEJAMENTO URBANO.	DISP	0/0	1.311,75
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
22059/2009	3246/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE VEÍCULOS - OBRAS - CONTRATO 145/2009.	DISP	0/0	2.000,00
0/0	3908/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - OBRAS.	IS-C	0/0	35.940,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.02.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.02.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.490 - FICHA						
440/2005	3364/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - OBRAS - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	6.736,49
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						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
280/2005	3040/0	7369 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		CP-O	11/2005	179.158,34



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: 23/03/2011 13:17:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
19071/2010	3087/0	12202 - JOANA D ARC YANSSEN	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 037/2006.	DISP	0/0	1.500,00
015/2011	3328/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REGIONAL RURAL AR 7 - CONTRATO 119/2010.	DISP	0/0	10.217,64
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia						
02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico						
02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01.518 - FICHA						
015/2011	3309/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -	DISP	0/0	3.108,01
0/0	3895/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	IS-C	0/0	4.105,91
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						
02.16.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.01.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.01.08.243.2007.2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVENCIA INFANCIA FELIZ						
02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43.01.535 - FICHA						
7356/2010	3147/0	460 - CENTRO DE C.INF.CRIANCA FELIZ	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E	IS-C	0/0	49.000,00
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 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
411/2010	3373/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER USUÁRIOS CARENTES NÚCLEO	CO-C	79/2010	3.792,60
281/2010	3379/0	11232 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	- CRASS - CONTRATO 126/2010.	PR-G	18/2010	34.000,00



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: 23/03/2011 13:17:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
129/2010	3697/0	6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E PACOTES NUTRICIONAIS - AÇÃO SOCIAL - CONTRATO 099/2010.			
0/0	3904/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	5/2010	9.840,00
			CESTA BÁSICA ANUAL - AÇÃO SOCIAL.	IS-C	0/0	5.990,00
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01.545 - FICHA						
8311/2009	3038/0	9513 - MAUREEN TASSINARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SÃO JUDAS - CONTRATO 088/2009.	DISP	0/0	1.543,83
8310/2009	3047/0	7599 - JOSE RIBEIRO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAE TREVO - CONTRATO 067/2009.	DISP	0/0	676,23
16462/2009	3048/0	9848 - ESMERALDA DE SOUZA ALKIMIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRM MONTE ALEGRE - CONTRATO 034/2010.	DISP	0/0	1.600,00
7042/2010	3058/0	5116 - JOSE CARLOS PEDRONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROJETO BEM QUERER - CONTRATO 058/2010.	DISP	0/0	1.400,00
26244/2010	3071/0	12488 - PEDRO SEVERINO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS BASILICATA - CONTRATO 217/2010.	DISP	0/0	1.014,00
8314/2009	3078/0	11504 - CARLOS KATSUNOBO NISHIMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SÃO DOMINGOS - CONTRATO 020/2010.	DISP	0/0	1.700,00
2307/2005	3169/0	7303 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRTI BASILICATA - CONTRATO 003/2006.	DISP	0/0	539,35
16221/2009	3172/0	11193 - ISIDORO DE SANTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS ALVORADA FRANCESCHINI - CONTRATO 085/2009.	DISP	0/0	889,79
22670/2009	3177/0	11405 - NANCY DO ROSARIO FORMAGIO PAGOTTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO 009/2010.	DISP	0/0	1.587,45
15764/2009	3181/0	4550 - BENEDITO LEITE DE CAMPOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS NOV VENEZA - CONTRATO 094/2009.	DISP	0/0	2.197,01
8276/2009	3193/0	2150 - DIONISIO MERQUIADES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SALERNO - CONTRATO 087/2009.	DISP	0/0	971,44
23385/2010	3805/0	12504 - LUIZ EMKE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS CRUZEIRO - CONTRATO 004/2011.	DISP	0/0	840,00
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						
015/2011	3322/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO SOCIAL.	DISP	0/0	9.510,92
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.614 - FICHA						
15817/2009	3074/0	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES		DISP	0/0	628,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/03/2011 13:17:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
19122/2008	3086/0	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - CONTRATO 109/2009. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - CONTRATO 013/2009.	DISP	0/0	521,81
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 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
21033/2007	3174/0	9084 - HASTE IMOBILIARIA S/C LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SOFIC - CONTRATO 204/2007.	DISP	0/0	4.160,98
22059/2009	3244/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CIRETRAN - GABINETE - CONTRATO 145/2009.	DISP	0/0	3.220,00
015/2011	3311/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - GABINETE.	DISP	0/0	2.051,33
440/2005	3356/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	12.679,04
5628/2011	4636/0	12532 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DO GABINETE DO PREFEITO.	IS-C	0/2011	2.500,00
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						
10697/2010	3094/0	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - SALA 10 - CONTRATO 069/2010.	DISP	0/0	550,00
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						
02.17.02.08.241.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01.626 - FICHA						
015/2011	3310/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FUNDO SOCIAL.	DISP	0/0	1.335,79
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						
02.17.03.04.122.4001.2503 - ALUGUEL						
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36.01.639 - FICHA						
10327/2009	3045/0	17 - FRANCISCO ALCIDES MOBILON		DISP	0/0	2.088,84



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: 23/03/2011 13:17:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2796/2009	3060/0	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 4º DP MATÃO - CONTRATO 054/2009.	DISP	0/0	4.738,55
8700/2009	3070/0	5007 - CLEUSA APARECIDA BREDÁ ALMEIDA MORAES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL CENTRO - CONTRATO 022/2009.	DISP	0/0	1.884,26
8362/2009	3080/0	8977 - JOSÉ DE BARROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DELEGACIA DA MULHER - CONTRATO 076/2009.	DISP	0/0	1.616,42
8362/2009	3081/0	11403 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE BARROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DELEGACIA DA MULHER - CONTRATO 076/2009.	DISP	0/0	1.616,43
13955/2009	3082/0	11456 - ANA MARIA HUNGARO FOFFANO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª CIA DA PM - CONTRATO 180/2009.	DISP	0/0	1.563,59
13955/2010	3083/0	7623 - NEWTON JOSE FOFFANO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª CIA DA PM - CONTRATO 180/2009.	DISP	0/0	1.563,58
14041/2008	3088/0	9459 - DIRCEU DA COSTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONTRATO 211/2008.	DISP	0/0	1.336,86
10442/2008	3175/0	7271 - DECIO LORENÇATTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSABS - CONTRATO 266/2008.	DISP	0/0	459,20
13959/2009	3185/0	7159 - PEDRO ALVES PAREDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMANDO POLICIAL - CONTRATO 074/2009.	DISP	0/0	1.877,14
13954/2009	3186/0	10253 - ANTONIO ALBINO FUZZI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2º DP SÃO DOMINGOS - CONTRATO 089/2009	DISP	0/0	1.884,26
7481/2009	3190/0	11379 - ANTONIO ALEXANDRE FRANÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IBGE - CONTRATO 082/2009.	DISP	0/0	1.251,42
15936/2009	3191/0	11267 - MARCÍLIO SEMENSATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRAL DE PENS ALTERNATIVAS - CONTRATO 121/2009.	DISP	0/0	948,52
13957/2009	3194/0	5425 - NICOLAS VRETTAROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMANDO POLICIAL - CONTRATO 144/2009.	DISP	0/0	203,62
360/2009	3274/0	10598 - ELIANE DANIEL PASCHOETTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL NOVA VENEZA - CONTRATO 010/2009.	DISP	0/0	2.095,36
360/2009	3275/0	10714 - ORLANDO ROBSON PASCHOETTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL NOVA VENEZA - CONTRATO 010/2009.	DISP	0/0	2.095,35
2366/2008	3276/0	9459 - DIRCEU DA COSTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - JUNTA MILITAR - CONTRATO 026/2008.	DISP	0/0	1.424,82

02.17.03.04.122.4001.2556 - SERVIÇO DE TELEFONIA

02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO

02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39.01.644 - FICHA

015/2011	3312/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CEDIDOS.	DISP	0/0	8.446,74
----------	--------	---	---	------	-----	----------

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL

02.19.01.04.000 - Administração

02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização

02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO

02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.36.01.662 - FICHA

131/2010	3076/0	11503 - WALTER CIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA - CONTRATO 022/2010.	DISP	0/0	5.000,00
----------	--------	--------------------	--	------	-----	----------

02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO

02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA

015/2011	3323/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	2.041,50
----------	--------	---	--	------	-----	----------



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: 23/03/2011 13:17:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TRANSPARÊNCIA.						
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.21.01.16.482.1015.1472 - FNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05.685 - FICHA						
072/2010	3367/0	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTRUTORA LTDA	CONTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRATO 071/2010.	TP-C	1/2010	1.518,22
02.21.01.16.482.1015.1473 - FNHIS 2008 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.01.688 - FICHA						
051/2010	3370/0	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE 06 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO PARQUE SEVILHA - CONTRATO 062/2010.	TP-O	3/2010	0,00
02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.36.01.674 - FICHA						
26817/2009	3241/0	9685 - GINO GIOMETTI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE D ASECRETARIA DE HABITAÇÃO - CONTRATO 013/2010.	DISP	0/0	4.656,53
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 - TESOURO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA						
25011/2009	3062/0	11600 - EMPREENDIMENTOS IMOB. CIDADE DE PA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MTST - CONTRATO 033/2010.	DISP	0/0	5.094,90
015/2011	3336/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - HABITAÇÃO.	DISP	0/0	1.694,52
02.21.01.16.482.4001.2453 - LOCAÇÃO SOCIAL						
02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36.01.681 - FICHA						
7306/2009	3037/0	10898 - JONAS JOSUE TANNER		DISP	0/0	474,70



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: 23/03/2011 13:17:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12458/2009	3089/0	10898 - JONAS JOSUE TANNER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª RESIDÊNCIA FAMILIAR - CONTRATO 030/2009. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2ª RESIDÊNCIA FAMILIAR - CONTRATO 051/2009.	DISP	0/0	469,99
						1.803.779,27

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
440/2005	3358/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COMUNICAÇÃO - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	1.148,05
440/2005	3819/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COMUNICAÇÃO - CONTRATO 008/2006.	TP-C	12/2005	287,01
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	3661/0	11488 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL - A	SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 1/2010.	CONC	1/2009	34.000,00
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - 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	2931/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD		PR-G	2/2010	16.875,64



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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 22 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
401/2010	2944/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-G	34/2010	58.100,00
208/2010	3105/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETERMINAR A GLICOSE DO SANGUE.	PR-G	11/2010	16.467,48
208/2010	3106/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/2010.	PR-G	11/2010	71.794,30
016/2011	3865/0	12355 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 065/2010.	IS-C	0/0	1.317,00
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 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
502/2010	2936/0	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SOCIEDADE S	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	IS-C	0/0	1.500,00
519/2010	3129/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE PACIENTE JUDICIAL - CONTRATO 166/2010.	CO-C	108/2010	1.000,00
440/2005	3365/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SAÚDE.	CP-C	12/2005	40.134,28
440/2005	3826/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE - CONTRATO 008/2006.	TP-C	12/2005	10.033,57
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA						
015/2011	3330/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE - SUS.	DISP	0/0	2.475,00
015/2011	3977/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	DESPESA COM TELEFONE SAÚDE - SUS.	DISP	0/0	918,62
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						
02.03.06.10.302.4001.2006 - 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 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA						
382/2010	2946/0	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIRURGICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	15.652,00
382/2010	2949/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	4.610,00
382/2010	2950/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	43.960,00
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA						
070/2009	2997/0	9004 - DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO LTDA		TP-C	2/2009	3.542,90



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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 23 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4645/0	8669 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC.DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS - CONTRATO 032/2009. DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 2857/2003 - CONSTRUÇÃO CIS NOVA VENEZA.	IS-C	0/0	143.287,33
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA						
015/2011	3978/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	DESPESA COM TELEFONE - FARMÁCIA POPULAR.	DISP	0/0	1.834,16
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						
02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA						
014/2011	3306/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - GOVERNO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	2.102,76
440/2005	3360/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GOVERNO - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	1.148,05
440/2005	3821/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GOVERNO - CONTRATO 008/2006.	TP-C	12/2005	287,01
1520/2011	4656/0	8247 - SANDRA REGINA PEREIRA DE LIMA VICARI	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE GOVERNO.	IS-C	0/0	2.500,00
4699/2011	4657/0	11468 - FÁBIO CHAGAS ORSI	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE GOVERNO.	IS-C	0/0	2.500,00
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA						
014/2011	3299/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARE		IN-G	0/0000	1.481,70



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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 24 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - PROCURADORIA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.						
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						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
2118/2011	4654/0	11308 - ALVARO SILVEIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
2122/2011	4655/0	8218 - GENESIO BOLDRIN	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
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						
053/2007	3098/0	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007.	CP-C	3/2007	45.412,09
014/2011	3302/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - ADMINISTRAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	5.891,16
2577/2011	4652/0	10600 - ISALTINO LUIS DE AZEVEDO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
2578/2011	4653/0	9690 - OSARK ADRIANO PRADO LUNARDI	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
014/2011	3297/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARE		IN-G	0/0000	7.919,51



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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 25 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - FINANÇAS. - CONVÊNIO - 0022914/2007.			
440/2005	3363/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FINANÇAS - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	6.888,29
440/2005	3824/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FINANÇAS - CONTRATO 008/2006.	TP-C	12/2005	1.722,07
3080/2011	4648/0	808 - ELAINE F. NERES TEIXEIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	IS-C	0/0	2.500,00
5781/2011	4649/0	6384 - LUIZ CARLOS LUCIANO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	2.500,00
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						
02.07.02.04.121.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.02.04.121.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.02.04.121.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.02.04.121.4001.2006.3.3.90.39.01.201 - FICHA						
5780/2011	4647/0	5135 - SILVIA HELENA SORGI	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	IS-C	0/0	2.500,00
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 - TESOURO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1673/2009	3390/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PARCELAMENTO CPFL - CONTRATO 4720/2008 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 98.469 - PARCELAS 26 A 38.	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						
02.08.01.12.361.4001.2006 - 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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
519/2010	3128/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E		CO-C	108/2010	637,90



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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 26 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
014/2011	3296/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - EDUCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - EDUCAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.425,60
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						
02.09.02.13.392.4001.2006 - 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						
014/2011	3295/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - CULTURA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	712,80
440/2005	3357/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CULTURA - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	5.038,14
440/2005	3818/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CULTURA - CONTRATO 008/2006.	TP-C	12/2005	1.259,54
5792/2011	4650/0	12318 - DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE CULTURA.	IS-C	0/2011	2.500,00
2576/2011	4651/0	4369 - VALTER LUIZ COLOSSAL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/2011	2.500,00
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						
033/2010	3800/0	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 01/2010.	PR-G	1/2010	85.700,00
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 - TESOURO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
519/2010	3126/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E		CO-C	108/2010	1.000,00



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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 27 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
014/2011	3308/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SEGURANÇA.	IN-G	0/0000	712,80
440/2005	3359/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - SEGURANÇA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	CP-C	12/2005	37.108,56
440/2005	3820/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGURANÇA - CONTRATO 008/2006.	TP-C	12/2005	9.277,14
1521/2011	4658/0	6221 - JARDELINO GONÇALVES NETO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/2011	2.500,00
1517/2011	4659/0	8241 - REGINALDO DE MORAES AGUIAR	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/0	2.500,00
1515/2011	4660/0	8324 - RAYMUNDO MACHADO DO PRADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/0	2.500,00
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						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
014/2011	3300/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - MOBILIDADE URBANA E RURAL.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.877,04
440/2005	3362/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MOBILIDADE URBANA - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	4.592,19
440/2005	3823/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MOBILIDADE URBANA E RURAL - CONTRATO 008/2006.	TP-C	12/2005	1.148,05
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						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
440/2005	3361/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MEIO AMBIENTE - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	3.709,81
440/2005	3822/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		TP-C	12/2005	927,45



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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 28 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MEIO AMBIENTE - CONTRATO 008/2006.						
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME						
02.13.01 - PLANEJAMENTO						
02.13.01.15.000 - Urbanismo						
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
3789/2011	4646/0	563 - MARCOS DA CONCEICAO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	IS-C	0/2011	2.500,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
379/2010	2990/0	12210 - J.C. DE OLIVEIRA TERRAPLENAGEM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - CONTRATO 124/2010.	CO-C	78/2010	29.633,00
014/2011	3301/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - OBRAS.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	3.564,00
1670/2011	4661/0	7503 - SEBASTIAO CHAGAS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/0	2.500,00
2115/2011	4662/0	12005 - ORSI CRUZ DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/0	2.500,00
2114/2011	4663/0	8486 - LUIZ CARLOS SOUSA CUNHA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/0	2.500,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.02.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.02.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.490 - FICHA						
440/2005	3364/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		CP-C	12/2005	5.389,19



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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 29 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
440/2005	3825/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - OBRAS - CONTRATO 008/2006. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - OBRAS - CONTRATO 008/2006.	TP-C	12/2005	1.347,30
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						
326/2008	3681/0	9135 - HORTOENTULHO LOCAÇÃO E TRANSPORTE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL - CONTRATO 004/2009.	TP-C	10/2008	55.665,00
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						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
519/2010	3130/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - OBRAS.	CO-C	108/2010	1.000,00
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 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
411/2010	3373/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER USUÁRIOS CARENTES NÚCLEO - CRASS - CONTRATO 126/2010.	CO-C	79/2010	1.596,00
129/2010	3693/0	11082 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	5/2010	11.354,00
129/2010	3694/0	11798 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PROD	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	5/2010	870,00
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						
014/2011	3304/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARE		IN-G	0/0000	1.765,18

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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 30 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02/2011	3428/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - AÇÃO SOCIAL.- CONVÊNIO - 0022914/2007. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	85,38
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01.547 - FICHA						
009/2011	3452/0	80 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	186,33
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 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
014/2011	3298/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - GABINETE.- CONVÊNIO - 0022914/2007	IN-G	0/0000	1.948,32
440/2005	3356/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	10.143,23
440/2005	3817/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE - CONTRATO 008/2006.	TP-C	12/2005	2.535,81
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 02.19.01.04.000 - Administração 02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA						
014/2011	3307/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - TRANSPARÊNCIA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	712,80
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 AUXÍLIO 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 - TESOURO 02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						



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: 23/03/2011 13:17:32

Sistema CECAM

(Página: 31 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23545/2010	3950/0	12458 - MARTA APARECIDA FOGAÇA LESSA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	400,00
19248/2010	3951/0	12254 - CRISTIANE DA SILVA PAVÃO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	408,00
14090/2010	3953/0	12252 - LUCIANA PEREIRA DE SOUZA GONZALES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	300,00
14098/2010	4005/0	12024 - CARINA DUARTE FERREIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	350,00
15248/2010	4006/0	12022 - VAGNER DE OLIVEIRA MORAES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	280,00
14099/2010	4015/0	12050 - ANDRÉIA CRISTINA LOPES DE SOUZA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	400,00
14095/2010	4016/0	12016 - EDLEI SILVA DE BARROS MATA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	400,00
15248/2010	4438/0	12022 - VAGNER DE OLIVEIRA MORAES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	120,00
26933/2010	4664/0	12535 - ADRIANA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	800,00

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 - TESOURO

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA

014/2011	3305/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - HABITAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	712,80

						878.889,37

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
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						
558/2010	3110/0	9158 - SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS D	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSSES PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE.	CO-C	115/2010	5.954,00
558/2010	3111/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA		CO-C	115/2010	31.657,90



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 32 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
558/2010	4425/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSSES PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE.	CO-C	115/2010	3.517,10
558/2010	4426/0	9158 - SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS D	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSSES PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE.	CO-C	115/2010	662,00
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						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.138 - FICHA						
0/0	4667/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL IV - 02/2011.	IS-C	0/0	11.831,03
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						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
490/2010	4672/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	44/2010	3.898,61
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						
405/2006	3032/0	6922 - GLC CONSULTORIA S/S LTDA		TP-C	36/2006	18.724,64



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 33 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
405/2006	4484/0	6922 - GLC CONSULTORIA S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ISSQN E ITBI - CONTRATO 022/2007. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ISSQN E ITBI - CONTRATO 022/2007.	TP-C	36/2006	4.681,16
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						
0/0	4665/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL IV - 02/2011.	IS-C	0/0	3.087,10
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 - SALÁRIOS 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	4666/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL IV - 02/2011.	IS-C	0/0	1.085,18
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
214/2010	3132/0	12020 - HORTOPATIO TRANSPORTES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - CONTRATO 098/2010.	CO-C	66/2010	24.985,26
214/2010	4424/0	12020 - HORTOPATIO TRANSPORTES E SERVIÇOS		CO-C	66/2010	2.779,74



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 34 / 91)

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - CONTRATO 098/2010.

112.863,72

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Fevereiro de 2011

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

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS

02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA

015/2011	3978/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	DESPESA COM TELEFONE - FARMÁCIA POPULAR.	DISP	0/0	-917,08
----------	--------	---	--	------	-----	---------

02.03.06.10.302.4001.2281 - SUBVENÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA SOL

02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39.01 - TESOURO

02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39.01.81 - FICHA

5779/2010	3148/0	10733 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOL - CTS	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038003/2011.	IS-C	0/0	18.000,00
-----------	--------	--	---	------	-----	-----------

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

02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - 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

482/2010	2963/0	6599 - EDSON LUIZ TROVO INFORMATICA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONTRATO 170/2010.	CO-C	87/2010	15.400,00
----------	--------	--	---	------	---------	-----------

295/2010	2989/0	7608 - METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASS		CO-C	54/2010	6.540,00
----------	--------	--	--	------	---------	----------



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 35 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA - CONTRATO 090/2010.			
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						
23397/2010	4407/0	4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ESTADO SAO PA	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECRETO 8067 DE 02/03/2010 - PREFEITURA - CONTRATO 59521/2000.	IS-C	0/0	384.715,54
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						
008/2011	2926/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	DISP	0/0	262,50
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						
008/2011	2927/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL.	DISP	0/0	262,50
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						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.50.43.01.266 - FICHA						
4630/2010	3156/0	459 - ASSOC. PESTALOZZI DE SUMARE		IS-C	0/0	65.630,42



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 36 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4396/2010	3159/0	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION.-	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038908/2011. SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038808/2011.	IS-C	0/0	38.666,65
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						
02.09.02.13.392.4001.2521 - SUBVENÇÃO PRÓ-MEMÓRIA						
02.09.02.13.392.4001.2521.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.02.13.392.4001.2521.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.09.02.13.392.4001.2521.3.3.50.43.01.350 - FICHA						
3965/2009	3167/0	10968 - ASSOCIAÇÃO PRÓ- MEMÓRIA DE SUMARÉ	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0017709/2009.	IS-C	0/0	3.500,00
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 - TESOURO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
298/2008	3029/0	9987 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA GUARDAS E BOMBEIROS MUNICIPAIS - CONTRATO 213/2008.	CO-C	52/2008	3.518,76
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia						
02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico						
02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.19.573.4001.2088 - SUBVENÇÃO ACIAS						
02.15.01.19.573.4001.2088.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.15.01.19.573.4001.2088.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.15.01.19.573.4001.2088.3.3.50.43.01.521 - FICHA						
2222/2009	4107/0	7087 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL		IS-C	0/0	6.250,00



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 37 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0008908/2008.						
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						
02.16.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.01.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.01.08.243.2007.2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI						
02.16.01.08.243.2007.2092.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2092.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.243.2007.2092.3.3.50.43.01.536 - FICHA						
4630/2010	3155/0	459 - ASSOC. PESTALOZZI DE SUMARE	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037716/2011.	IS-C	0/0	9.420,00
02.16.01.08.243.2007.2094 - SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO MENOR						
02.16.01.08.243.2007.2094.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2094.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.243.2007.2094.3.3.50.43.01.537 - FICHA						
3505/2010	3154/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARE	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037916/2011.	IS-C	0/0	7.000,00
02.16.01.08.243.2007.2095 - SUBVENÇÃO SHD						
02.16.01.08.243.2007.2095.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2095.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.243.2007.2095.3.3.50.43.01.538 - FICHA						
4591/2010	3150/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037416/2011.	IS-C	0/0	23.333,33
02.16.01.08.243.2007.2138 - SUBVENÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBOUÇAS						
02.16.01.08.243.2007.2138.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2138.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.243.2007.2138.3.3.50.43.01.539 - FICHA						
4610/2010	3153/0	7245 - CENTRO EDUCACIONAL REBOUÇAS	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038216/2011.	IS-C	0/0	5.500,00
02.16.01.08.243.2007.2205 - SUBVENÇÃO INSTITUTO PIO XII - CRECHE						
02.16.01.08.243.2007.2205.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2205.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.243.2007.2205.3.3.50.43.01.540 - FICHA						
6142/2010	3145/0	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA		IS-C	0/0	12.000,00



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 38 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037616/2011.						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.01.08.244.2007.2091 - SUBVENÇÃO APAE 02.16.01.08.244.2007.2091.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2091.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.16.01.08.244.2007.2091.3.3.50.43.01.549 - FICHA						
4396/2010	3158/0	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION.-	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038616/2011.	IS-C	0/0	9.666,67
02.16.01.08.244.2007.2096 - SUBVENÇÃO SOC. BENEF. SÃO JUDAS TADEU 02.16.01.08.244.2007.2096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2096.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.16.01.08.244.2007.2096.3.3.50.43.01.550 - FICHA						
4522/2010	3162/0	461 - SOCIED.BENEF.SAO JUDAS TADEU	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037516/2011.	IS-C	0/0	9.200,00
02.16.01.08.244.2007.2097 - SUBVENÇÃO SOFIC 02.16.01.08.244.2007.2097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2097.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.16.01.08.244.2007.2097.3.3.50.43.01.551 - FICHA						
4598/2010	3144/0	7462 - SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITARI	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037316/2011.	IS-C	0/0	8.000,00
02.16.01.08.244.2007.2283 - SUBVENÇÃO ASS. VO CHIQUINHA 02.16.01.08.244.2007.2283.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2283.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.16.01.08.244.2007.2283.3.3.50.43.01.554 - FICHA						
4608/2010	3157/0	3834 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL VO CHIQUINHA	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037216/2011.	IS-C	0/0	13.000,00
02.16.01.08.244.2007.2516 - SUBVENÇÃO - ASSOC. PQ. BANDEIRANTES 02.16.01.08.244.2007.2516.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2516.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.16.01.08.244.2007.2516.3.3.50.43.01.559 - FICHA						
8892/2010	3161/0	4269 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DO PQ.BA		IS-C	0/0	3.000,00



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 39 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038416/2011.			
02.16.01.08.244.2007.2517 - SUBVENÇÃO CALUZ						
02.16.01.08.244.2007.2517.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.244.2007.2517.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.2007.2517.3.3.50.43.01.560 - FICHA						
4737/2010	3152/0	11446 - CAMINHO DE LUZ	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038316/2011.	IS-C	0/0	30.500,00
02.16.01.08.244.2007.2518 - SUBVENÇÃO GRUPO DE APOIO NISFRAN						
02.16.01.08.244.2007.2518.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.244.2007.2518.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.2007.2518.3.3.50.43.01.561 - FICHA						
4595/2010	3151/0	6439 - GRUPO DE APOIO NISFRAM	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037816/2011.	IS-C	0/0	2.000,00
02.16.01.08.244.2007.2519 - SUBVENÇÃO INSTITUTO BEM QUERER						
02.16.01.08.244.2007.2519.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.244.2007.2519.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.2007.2519.3.3.50.43.01.562 - FICHA						
4430/2010	3149/0	11447 - INSTITUTO BEM QUERER PARA A SUST	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038716/2011.	IS-C	0/0	4.500,00
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						
129/2010	3694/0	11798 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PROD	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	5/2010	4.725,00
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01.545 - FICHA						
8313/2009	3044/0	3394 - SHIRLEI BELLINTANI POLEZEL		DISP	0/0	2.093,62



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 40 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO 106/2009.						
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 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39.01.557 - FICHA						
6124/2011	4677/0	11304 - SANDERLI SORGI COLOSSAL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DO CONSELHO TUTELAR.	IS-C	0/0	2.500,00

						688.267,91

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
014/2011	3298/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - GABINETE.- CONVÊNIO - 0022914/2007	IN-G	0/0000	1.948,00

						1.948,00

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
02/2011	3423/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	236,24



Data: 23/03/2011 13:17:33
Sistema CECAM
(Página: 41 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNICAÇÃO.						
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 02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA						
02/2011	3425/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GOVERNO.	IN-G	0/0000	17,15
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.05.01 - PROCURADORIA 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA						
02/2011	3420/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCURADORIA.	IN-G	0/0000	903,86
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						
02/2011	3421/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	23.991,33
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						

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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 42 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02/2011	3431/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS.	IN-G	0/0000	1.253,25
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 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
02/2011	3426/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEIO AMBIENTE.	IN-G	0/0000	401,18
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME 02.13.01 - PLANEJAMENTO 02.13.01.15.000 - Urbanismo 02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
02/2011	3419/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PLANEJAMENTO URBANO.	IN-G	0/0000	129,62
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO 02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia 02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico 02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01.518 - FICHA						
02/2011	3415/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	IN-G	0/0000	20,90
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						



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 43 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02/2011	3428/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	77,87
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
02/2011	3417/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE.	IN-G	0/0000	304,08
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						
02.17.02.08.241.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01.626 - FICHA						
02/2011	3416/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDO SOCIAL.	IN-G	0/0000	581,21
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA						
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.19.01.04.000 - Administração						
02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização						
02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA						
02/2011	3429/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TRANSPARÊNCIA.	IN-G	0/0000	473,55
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
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 - TESOURO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA						
02/2011	3418/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	114,18



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: 23/03/2011 13:17:33

Sistema CECAM

(Página: 44 / 91)

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - HABITAÇÃO.

28.504,42

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro de 2011

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

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	4693/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	189,63
8403/2011	4694/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.939,60
8403/2011	4695/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.094,09
8403/2011	4696/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.047,05
8403/2011	4697/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23

02.02.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.02.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO

02.02.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.31 - FICHA

8403/2011	4950/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.355,08
-----------	--------	--	--	------	-----	----------

02.02.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

02.02.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO

02.02.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01.32 - FICHA

8403/2011	4698/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	417,48
-----------	--------	---------------------	-----------------------------	------	-----	--------

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 - TESOIRO

02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.34 - FICHA

380/2010	2981/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	370,50
----------	--------	---	--	------	---------	--------



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: 23/03/2011 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 45 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO.						
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 - TESOURO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
413/2009	3141/0	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	8.041,47
02.02.01.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.02.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.02.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.02.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.38 - FICHA						
8403/2011	4951/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.524,82
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 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA						
8403/2011	4699/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.522.802,93
8403/2011	4700/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	45.483,07
8403/2011	4701/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	127.176,39
8403/2011	4702/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	180.581,07
8403/2011	4703/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.920,02
8403/2011	4704/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.13.01.46 - FICHA						
8403/2011	4952/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	28.266,23
8403/2011	4953/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	88.536,06
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.16.01.47 - FICHA						
8403/2011	4705/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	120.698,84



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: 23/03/2011 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 46 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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						
8403/2011	4706/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	54.538,01
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						
380/2010	2978/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE.	PR-G	37/2010	9.618,75
213/2010	3123/0	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS TANIGUT	SERVIÇOS D EAUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - SAÚDE.	CO-C	44/2010	3.000,00
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						
403/2010	3012/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.	DISP	0/0	580,00
463/2006	3264/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - SAÚDE - CONTRATO 229/2007.	TP-C	3/2007	1.583,84
02/2011	3433/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.	IN-G	0/0000	14.859,23
6996/2011	4938/0	10158 - MAURICIO SAURIN	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	IS-C	0/0	5.000,00
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39.01.51 - FICHA						
009/2011	3460/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - SAÚDE.	IN-G	0/0000	16.918,40
02.03.01.10.301.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.03.01.10.301.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.01.10.301.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2130.3.1.91.13.01.53 - FICHA						
8403/2011	4954/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D		IS-C	0/0	371.084,72



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: 23/03/2011 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 47 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.1.90.11.05.54 - FICHA						
8403/2011	4707/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	14.303,08
02.03.01.10.301.4001.2168.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.1.91.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.1.91.13.05.55 - FICHA						
8403/2011	4955/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.509,47
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA						
02/2011	3434/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - SUS.	IN-G	0/0000	470,46
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						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11.01.70 - FICHA						
8403/2011	4708/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	345.068,63
8403/2011	4709/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.923,54
8403/2011	4710/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	19.279,23
8403/2011	4711/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	13.609,45
8403/2011	4712/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.165,50
8403/2011	4713/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.577,73
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.13.01.71 - FICHA						
8403/2011	4956/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	3.956,64



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: 23/03/2011 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 48 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4957/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	11.347,81
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.16.01.72 - FICHA						
8403/2011	4714/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	11.093,60
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 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.94.01.73 - FICHA						
8403/2011	4715/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	28.278,93
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 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA						
266/2010	3117/0	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS.	PR-G	14/2010	625,50
02.03.06.10.302.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.03.06.10.302.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.06.10.302.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2130.3.1.91.13.01.77 - FICHA						
8403/2011	4958/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	54.695,74
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA						
02/2011	3979/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - FARMÁCIA POPULAR.	IN-G	0/0000	532,85
02.03.06.10.302.4001.2281 - SUBVENÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA SOL						
02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39.01.81 - FICHA						
5779/2010	3148/0	10733 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOL - CTS		IS-C	0/0	18.000,00



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: 23/03/2011 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 49 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038003/2011.						
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						
02.04.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.04.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.04.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.95 - FICHA						
8403/2011	4716/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	66.519,64
8403/2011	4717/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	539,06
8403/2011	4718/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.698,11
8403/2011	4719/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.263,79
8403/2011	4720/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	631,89
8403/2011	4721/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.04.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.04.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.04.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.96 - FICHA						
8403/2011	4959/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	13.503,66
02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.102 - FICHA						
009/2011	3447/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - GOVERNO.	IN-G	0/0000	61,82
02.04.01.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.04.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.04.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.104 - FICHA						
8403/2011	4964/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D		IS-C	0/0	784,88



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: 23/03/2011 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 50 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.05.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.05.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.05.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.127 - FICHA						
8403/2011	4722/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	79.551,33
8403/2011	4723/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.113,55
8403/2011	4724/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.974,46
8403/2011	4725/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.552,77
8403/2011	4726/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.276,39
8403/2011	4727/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.05.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.05.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.05.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.128 - FICHA						
8403/2011	4965/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.831,02
8403/2011	4967/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	14.546,13
02.05.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.05.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.05.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.130 - FICHA						
8403/2011	4728/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.937,40
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA						
463/2006	3257/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - PROCURADORIA - CONTRATO 229/2007.	TP-C	3/2007	593,93
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.767 - FICHA						
009/2011	3441/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		IN-G	0/0000	25,49



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: 23/03/2011 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 51 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - PROCURADORIA.						
02.05.01.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.05.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.05.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.135 - FICHA						
8403/2011	4968/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.401,48
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						
02.06.01.04.122.4001.0004 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)						
02.06.01.04.122.4001.0004.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.06.01.04.122.4001.0004.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.0004.3.1.90.01.01.147 - FICHA						
8403/2011	4736/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.499.715,00
02.06.01.04.122.4001.0004.3.1.90.03 - PENSÕES						
02.06.01.04.122.4001.0004.3.1.90.03.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.0004.3.1.90.03.01.148 - FICHA						
8403/2011	4737/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	346.340,95
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.138 - FICHA						
8403/2011	4729/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	139.291,41
8403/2011	4730/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.468,88
8403/2011	4731/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	18.852,43
8403/2011	4732/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.752,61
8403/2011	4733/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.820,64
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						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.139 - FICHA						
8403/2011	4969/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	1.886,29



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: 23/03/2011 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 52 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4970/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	17.377,14
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01.140 - FICHA						
8403/2011	4734/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.535,03
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						
8403/2011	4735/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.070,00
02.06.01.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.06.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.06.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.146 - FICHA						
8403/2011	4971/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	12.851,08
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						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.151 - FICHA						
8403/2011	4738/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	74.097,81
8403/2011	4739/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.484,81
8403/2011	4740/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	12.411,69
8403/2011	4741/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.390,69
8403/2011	4742/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.790,73
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.152 - FICHA						
8403/2011	4972/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	2.022,42



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: 23/03/2011 13:17:34

Sistema CECAM

(Página: 53 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4973/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011. PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	8.417,12
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01.153 - FICHA						
8403/2011	4743/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.612,36
8403/2011	4749/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.110,80
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						
463/2006	3258/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 229/2007.	TP-C	3/2007	2.771,70
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.157 - FICHA						
009/2011	3442/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	2.721,04
02.06.04.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.06.04.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.06.04.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.159 - FICHA						
8403/2011	4974/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.866,70
02.06.05 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS						
02.06.05.04.000 - Administração						
02.06.05.04.122 - Administração Geral						
02.06.05.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.05.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.162 - FICHA						
8403/2011	4744/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	25.702,16



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: 23/03/2011 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 54 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4745/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.668,71
8403/2011	4746/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.485,68
8403/2011	4747/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.714,75
8403/2011	4748/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	857,37
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.163 - FICHA						
8403/2011	4975/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.063,70
8403/2011	4976/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.327,28
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOURO						
02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.165 - FICHA						
8403/2011	4750/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.060,62
02.06.05.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.06.05.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.06.05.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.06.05.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.170 - FICHA						
8403/2011	4977/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.789,87
02.06.06 - GABINETE DO SECRETARIO						
02.06.06.04.000 - Administração						
02.06.06.04.122 - Administração Geral						
02.06.06.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.06.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.06.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.06.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.06.06.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.173 - FICHA						
8403/2011	4751/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.258,64
8403/2011	4752/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.744,11
8403/2011	4753/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.372,05
8403/2011	4754/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.058,08



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: 23/03/2011 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 55 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
02.06.06.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.06.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.06.06.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.174 - FICHA						
8403/2011	4978/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.479,01
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						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.11.01.182 - FICHA						
8403/2011	4755/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	110.604,29
8403/2011	4756/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.366,95
8403/2011	4757/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.992,03
8403/2011	4758/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	11.734,45
8403/2011	4759/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.199,82
8403/2011	4760/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.715,88
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.13.01.183 - FICHA						
8403/2011	4979/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.102,17
8403/2011	4980/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	11.867,60
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.16.01.184 - FICHA						
8403/2011	4761/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.176,66
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	4762/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	11.268,89



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: 23/03/2011 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 56 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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	2974/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS.	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						
446/2008	3001/0	9716 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO PARA APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO - CONTRATO 002/2010.	CP-C	5/2009	29.000,00
130/2008	3108/0	7517 - SPECTRON CONSULTORIA E ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE VALOR ADICIONADO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS - CONTRATO 094/2008.	CO-C	16/2008	6.000,00
463/2006	3263/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - FINANÇAS - CONTRATO 229/2007.	TP-C	3/2007	1.781,78
1681/2009	3489/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA ANUAL.	IS-C	0/0	4.185,02
1682/2009	3490/0	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA BAN	TARIFA BANCÁRIA ANUAL.	IS-C	0/0	114.043,51
1684/2009	3491/0	479 - BANCO SANTANDER S.A.	TARIFA BANCÁRIA ANUAL.	IS-C	0/0	1.747,50
0/0	4682/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO MCS NF 365.	IS-C	0/0	2.379,32
0/0	4687/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO VÊNUS CONSTRUTORA NF 59.	IS-C	0/0	1.977,00
0/0	4689/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO ZPAD EVENTOS NF 24.	IS-C	0/0	1.026,72
0/0	4691/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO ZPAD EVENTOS NF 25.	IS-C	0/0	986,31
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.91.39.01.768 - FICHA						
009/2011	3457/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - FINANÇAS.	IN-G	0/0000	204,07
02.07.01.04.123.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.07.01.04.123.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.01.04.123.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2130.3.1.91.13.01.192 - FICHA						
8403/2011	4981/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D		IS-C	0/0	14.393,41



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: 23/03/2011 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 57 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.11.01.196 - FICHA						
8403/2011	4763/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	153.297,75
8403/2011	4764/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	823,08
8403/2011	4765/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.033,72
8403/2011	4766/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	13.855,73
8403/2011	4767/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.478,19
8403/2011	4768/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.767,37
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.13.01.197 - FICHA						
8403/2011	4982/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	9.692,22
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.16.01.198 - FICHA						
8403/2011	4769/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	787,08
02.07.02.04.123 - Administração Financeira						
02.07.02.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.02.04.123.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.07.02.04.123.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.02.04.123.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.02.04.123.4001.2130.3.1.91.13.01.203 - FICHA						
8403/2011	4983/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	16.997,86
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						
02.07.03.04.123.4001.0001 - PRECATORIOS ALIMENTARES						
02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91.01 - TESOIRO						
02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91.01.204 - FICHA						
0/0	4668/0	496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15		IS-C	0/0	4.688,54



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: 23/03/2011 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 58 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4669/0	496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO - PROCESSO: 0090800-50.2006.5.15.0122 - RECLAMANTE: ELIZÂNGELA DANIELE TANNER.			
0/0	4670/0	496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO - PROCESSO: 0034400-15.2005.5.15.0122 - RECLAMANTE: ANA CECÍLIA MENEZES DE SIQUEIRA.	IS-C	0/0	1.261,51
0/0	4671/0	496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO - PROCESSO: 0285900-74.2005.5.15.0122 - RECLAMANTE: ARLETE REGINA CALDEIRA.	IS-C	0/0	1.624,64
0/0	4671/0	496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO - PROCESSO: 0127600-43.2007.5.15.0122 - RECLAMANTE: LEONARDO TREVIZAN MONICI.	IS-C	0/0	4.038,32
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 - TESOURO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA						
3242/2009	3381/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP RETIDO SOBRE FPM/2011.	IS-C	0/0	8.314,33
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01.216 - FICHA						
8403/2011	4791/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	246.512,28
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.13.01.217 - FICHA						
8403/2011	4984/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	16.502,93
8403/2011	4985/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	63.398,62
8403/2011	5000/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.422,79
8403/2011	5001/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	13.277,30
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.16.01.218 - FICHA						
8403/2011	4786/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	4,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/03/2011 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 59 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
380/2010	2973/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO.	PR-G	37/2010	2.888,00
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
463/2006	3262/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - EDUCAÇÃO - CONTRATO 229/2007.	TP-C	3/2007	2.375,76
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.91.39.01.224 - FICHA						
009/2011	3454/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	12.823,01
02.08.01.12.361.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.08.01.12.361.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.01.12.361.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2130.3.1.91.13.01.225 - FICHA						
8403/2011	4986/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	101,92
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						
02.08.02.12.362.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.08.02.12.362.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.02.12.362.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.08.02.12.362.4001.2005.3.1.90.11.01.232 - FICHA						
8403/2011	4770/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	104.500,32



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: 23/03/2011 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 60 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4771/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	562,80
8403/2011	4772/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	9.444,24
8403/2011	4773/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	8.159,81
02.08.02.12.362.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.02.12.362.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.08.02.12.362.4001.2005.3.1.90.13.01.233 - FICHA						
8403/2011	4987/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.869,88
8403/2011	4988/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	9.271,83
02.08.02.12.362.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.08.02.12.362.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.08.02.12.362.4001.2005.3.1.90.16.01.234 - FICHA						
8403/2011	4774/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	399,30
02.08.02.12.362.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.08.02.12.362.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.02.12.362.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.02.12.362.4001.2130.3.1.91.13.01.238 - FICHA						
8403/2011	4989/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	11.682,21
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						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.91.39.01.248 - FICHA						
009/2011	3456/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	11.976,94
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	4939/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	65.310,04



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: 23/03/2011 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 61 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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						
8403/2011	5056/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.224,75
8403/2011	5057/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	13.715,10
02.08.04.12.366.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.04.12.366.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.08.04.12.366.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.04.12.366.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.08.04.12.366.4001.2005.3.1.90.11.01.254 - FICHA						
8403/2011	4775/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.649,68
8403/2011	4776/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.674,60
8403/2011	4777/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.219,69
02.08.04.12.366.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.04.12.366.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.08.04.12.366.4001.2005.3.1.90.13.01.255 - FICHA						
8403/2011	4990/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.199,71
8403/2011	4991/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.535,99
02.08.04.12.366.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.08.04.12.366.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.04.12.366.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.04.12.366.4001.2130.3.1.91.13.01.259 - FICHA						
8403/2011	4992/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	364,62
02.08.05 - ENSINO ESPECIAL						
02.08.05.12.000 - Educação						
02.08.05.12.364 - Ensino Superior						
02.08.05.12.364.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.05.12.364.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.08.05.12.364.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.05.12.364.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.08.05.12.364.4001.2130.3.1.91.13.01.262 - FICHA						
8403/2011	4993/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D		IS-C	0/0	4.227,81



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: 23/03/2011 13:17:35

Sistema CECAM

(Página: 62 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
02.08.05.12.367 - Educação Especial						
02.08.05.12.367.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.05.12.367.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.08.05.12.367.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.05.12.367.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.08.05.12.367.4001.2005.3.1.90.11.01.263 - FICHA						
8403/2011	4778/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	42.822,84
8403/2011	4779/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	8.057,42
8403/2011	4780/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.721,50
02.08.05.12.367.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.05.12.367.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.08.05.12.367.4001.2005.3.1.90.13.01.264 - FICHA						
8403/2011	4994/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.057,17
8403/2011	4995/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.400,09
02.08.05.12.367.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.50.43.01.266 - FICHA						
4630/2010	3156/0	459 - ASSOC. PESTALOZZI DE SUMARE	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038908/2011.	IS-C	0/0	65.630,42
4396/2010	3159/0	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION.-	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038808/2011.	IS-C	0/0	38.666,66
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 - SALÁRIOS 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						
8403/2011	4781/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	942.867,39



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: 23/03/2011 13:17:36

Sistema CECAM

(Página: 63 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4782/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	104.002,76
8403/2011	4783/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	47.764,93
8403/2011	4784/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	971,62
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.13.02.278 - FICHA						
8403/2011	4996/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	32.176,82
8403/2011	4997/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	79.968,75
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.94.02.279 - FICHA						
8403/2011	4788/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.154,00
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.91.13.02.280 - FICHA						
8403/2011	4999/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	113.514,16
02.08.07.12.361.4001.2132 - SALARIOS E ENCARGOS 40%						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.04.02.281 - FICHA						
8403/2011	4790/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.050,00
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						
8403/2011	4792/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	775.825,73
8403/2011	4793/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	59.900,57
8403/2011	4794/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	64.197,98



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: 23/03/2011 13:17:36

Sistema CECAM

(Página: 64 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4795/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	510,48
8403/2011	4796/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.16.02.283 - FICHA						
8403/2011	4797/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.052,55
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.91.13.02.285 - FICHA						
8403/2011	5002/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	121.443,17
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						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.288 - FICHA						
002/2011	3430/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	24.953,60
02.08.07.12.365 - Educação Infantil						
02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.365.4001.2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11.02.291 - FICHA						
8403/2011	4798/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	650.596,15
8403/2011	4799/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	82.972,28
8403/2011	4800/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	32.348,65
8403/2011	4801/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.092,64
8403/2011	4802/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.326,00
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.13.02.292 - FICHA						
8403/2011	5003/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	27.384,94



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: 23/03/2011 13:17:36

Sistema CECAM

(Página: 65 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	5004/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	69.686,64
02.08.07.12.365.4001.2132 - SALÁRIOS E ENCARGOS 40%						
02.08.07.12.365.4001.2132.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.07.12.365.4001.2132.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.365.4001.2132.3.1.91.13.02.298 - FICHA						
8403/2011	5005/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	70.059,79
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						
02.09.01.27.812.2003.2285 - 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 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.2003.2285.3.3.50.39.01.316 - FICHA						
207/2009	4940/0	7969 - CONFEDERACAO NACIONAL DAS ASS.DE	PROJETO SEGUNDO TEMPO - CONVÊNIO 0017509/2009.	IS-C	0/0	40.640,00
02.09.01.27.812.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.01.27.812.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.11.01.306 - FICHA						
8403/2011	4803/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	213.538,89
8403/2011	4804/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.878,33
8403/2011	4805/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	17.944,56
8403/2011	4806/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	20.086,16
8403/2011	4807/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	516,56
8403/2011	4808/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	258,28
8403/2011	4809/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.13.01.307 - FICHA						
8403/2011	5006/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	2.650,17



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: 23/03/2011 13:17:36

Sistema CECAM

(Página: 66 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	5007/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	19.162,25
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.16.01.308 - FICHA						
8403/2011	4810/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.517,09
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.4001.2005.3.1.90.94.01.309 - FICHA						
8403/2011	4811/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	14.432,60
02.09.01.27.812.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.09.01.27.812.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.01.27.812.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.4001.2130.3.1.91.13.01.314 - FICHA						
8403/2011	5008/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	23.207,87
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						
02.09.02.13.392.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.11.01.338 - FICHA						
8403/2011	4812/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	18.258,50
8403/2011	4813/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.570,38
8403/2011	4814/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	425,86
8403/2011	4815/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	563,52
8403/2011	4816/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	281,76
02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.13.01.339 - FICHA						
8403/2011	5009/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	520,94



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: 23/03/2011 13:17:36

Sistema CECAM

(Página: 67 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	5010/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.052,66
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 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA						
02/2011	3422/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CULTURA.	IN-G	0/0000	9.015,96
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.91.39.01.769 - FICHA						
009/2011	3443/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - CULTURA.	IN-G	0/0000	19.594,94
02.09.02.13.392.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.09.02.13.392.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.02.13.392.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2130.3.1.91.13.01.346 - FICHA						
8403/2011	5011/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.568,55
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL						
02.10.01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL						
02.10.01.06.000 - Segurança Pública						
02.10.01.06.182 - Defesa Civil						
02.10.01.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.10.01.06.182.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.10.01.06.182.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.01.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.01.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01.363 - FICHA						
8403/2011	4817/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.798,92
8403/2011	4818/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.056,60
02.10.01.06.182.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.01.06.182.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.10.01.06.182.4001.2005.3.1.90.13.01.364 - FICHA						
8403/2011	5012/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	1.303,62



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: 23/03/2011 13:17:36

Sistema CECAM

(Página: 68 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01.372 - FICHA						
8403/2011	4819/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	282.299,69
8403/2011	4820/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	9.515,61
8403/2011	4821/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	18.281,02
8403/2011	4822/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	37.440,07
8403/2011	4823/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	9.392,15
8403/2011	4824/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.484,35
8403/2011	4825/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.13.01.373 - FICHA						
8403/2011	5013/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.624,32
8403/2011	5015/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	16.257,25
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.16.01.374 - FICHA						
8403/2011	4826/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	148.842,68
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.94.01.375 - FICHA						
8403/2011	4827/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	31.662,52
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	2983/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	5.912,23



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: 23/03/2011 13:17:36

Sistema CECAM

(Página: 69 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	3124/0	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS TANIGUT	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA. SERVIÇOS D EAUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - SEGURANÇA.	CO-C	44/2010	1.549,18
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.91.39.01.774 - FICHA						
009/2011	3445/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - SEGURANÇA.	IN-G	0/0000	327,37
02.10.02.06.182.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.10.02.06.182.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.02.06.182.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.10.02.06.182.4001.2130.3.1.91.13.01.381 - FICHA						
8403/2011	5016/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	41.475,40
02.10.03 - CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CIVIL MUNICIPAL						
02.10.03.06.000 - Segurança Pública						
02.10.03.06.182 - Defesa Civil						
02.10.03.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.10.03.06.182.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01.386 - FICHA						
8403/2011	4828/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	58.808,79
8403/2011	4829/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.708,27
8403/2011	4830/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.065,47
8403/2011	4831/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.094,83
8403/2011	4832/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.019,35
8403/2011	4833/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	917,34
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.13.01.387 - FICHA						
8403/2011	5017/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	1.724,72



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: 23/03/2011 13:17:36

Sistema CECAM

(Página: 70 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	5018/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.086,95
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.16.01.388 - FICHA						
8403/2011	4834/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	29.491,00
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.94.01.389 - FICHA						
8403/2011	4835/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.690,64
02.10.03.06.182.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.10.03.06.182.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.03.06.182.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.10.03.06.182.4001.2130.3.1.91.13.01.393 - FICHA						
8403/2011	5019/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	8.232,21
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL						
02.11.01 - TRÂNSITO						
02.11.01.04.000 - Administração						
02.11.01.04.122 - Administração Geral						
02.11.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.397 - FICHA						
8403/2011	4836/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	17.030,50
8403/2011	4837/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.520,55
8403/2011	4838/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.981,42
8403/2011	4839/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.673,16
8403/2011	4840/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.348,59
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.398 - FICHA						
8403/2011	5020/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	1.941,11



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: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 71 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01.399 - FICHA						
8403/2011	4841/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.982,07
02.11.01.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.11.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.11.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.401 - FICHA						
8403/2011	5021/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.614,35
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						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
463/2006	3259/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - MOBILIDADE URBANA - CONTRATO 229/2007.	TP-C	3/2007	593,93
02/2011	3427/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MOBILIDADE URBANA.	IN-G	0/0000	8.742,15
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.91.39.01.405 - FICHA						
009/2011	3450/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - MOBILIDADE URBANA.	IN-G	0/0000	5.970,48
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						
02.11.02.26.782.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11.01.409 - FICHA						
8403/2011	4842/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	171.402,99



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: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 72 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4843/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	338,20
8403/2011	4844/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.092,07
8403/2011	4845/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	24.043,52
8403/2011	4846/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	18.299,29
8403/2011	4847/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	9.312,90
8403/2011	4848/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.058,08
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.13.01.410 - FICHA						
8403/2011	5022/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.396,02
8403/2011	5023/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	23.451,44
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.16.01.411 - FICHA						
8403/2011	4850/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	28.992,98
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.94.01.412 - FICHA						
8403/2011	4849/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	16.207,95
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	2976/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA.	PR-G	37/2010	1.444,00
02.11.02.26.782.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.11.02.26.782.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.02.26.782.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.4001.2130.3.1.91.13.01.416 - FICHA						
8403/2011	5024/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D		IS-C	0/0	16.554,61



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: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 73 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
02.11.03.15.000 - Urbanismo						
02.11.03.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.03.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.03.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30.03.419 - FICHA						
360/2010	3028/0	12029 - SALE SERVICE INDÚSTRIA COMERCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - CONTRATO 106/2010.	PR-G	360/2010	49.902,00
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						
02.12.01.18.542.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.12.01.18.542.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.12.01.18.542.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2005.3.1.90.11.01.427 - FICHA						
8403/2011	4851/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	51.604,44
8403/2011	4852/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.767,95
8403/2011	4853/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.280,26
8403/2011	4854/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.461,32
8403/2011	4855/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.730,67
8403/2011	4856/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.12.01.18.542.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.12.01.18.542.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2005.3.1.90.13.01.428 - FICHA						
8403/2011	5025/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	948,18
8403/2011	5026/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	9.221,05
02.12.01.18.542.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.12.01.18.542.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2005.3.1.90.16.01.429 - FICHA						
8403/2011	4857/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	2.510,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 74 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.431 - FICHA						
380/2010	2982/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE.	PR-G	37/2010	444,60
02.12.01.18.542.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.12.01.18.542.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.12.01.18.542.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2130.3.1.91.13.01.434 - FICHA						
8403/2011	5027/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.815,84
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME						
02.13.01 - PLANEJAMENTO						
02.13.01.04.000 - Administração						
02.13.01.04.125 - Normatização e Fiscalização						
02.13.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.04.125.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.11.01.442 - FICHA						
8403/2011	4858/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	45.544,48
8403/2011	4859/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.241,72
8403/2011	4860/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	8.817,08
8403/2011	4861/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.174,00
8403/2011	4862/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	587,00
8403/2011	4863/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.13.01.04.125.4001.2005.3.1.90.13.01.443 - FICHA						
8403/2011	5028/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	559,93
8403/2011	5029/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	6.600,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 75 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
02.13.01.15.000 - Urbanismo						
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
22801/2011	4680/0	1129 - JUIZO DIR. 3 VARA CIVEL LOCAL	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 2848/2008 - CRISITIANE ELIZABETH BOSCO BIONDO E OUTROS.	IS-C	0/2011	3.500,00
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01.773 - FICHA						
009/2011	3440/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - PLANEJAMENTO URBANO.	IN-G	0/0000	34,96
02.13.01.15.451.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.13.01.15.451.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.13.01.15.451.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2130.3.1.91.13.01.451 - FICHA						
8403/2011	5030/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.943,72
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.04.000 - Administração						
02.14.01.04.122 - Administração Geral						
02.14.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.14.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.14.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.14.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.457 - FICHA						
8403/2011	4864/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	36.194,77
8403/2011	4865/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	795,64
8403/2011	4866/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	9.044,34



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: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 76 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4867/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.535,00
8403/2011	4868/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.767,50
8403/2011	4869/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.058,08
02.14.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.14.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.14.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.458 - FICHA						
8403/2011	5031/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	8.709,79
02.14.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.14.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.14.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01.459 - FICHA						
8403/2011	4870/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.206,46
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.14.01.15.451.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.14.01.15.451.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2130.3.1.91.13.01.467 - FICHA						
8403/2011	5032/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.452,07
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.04.000 - Administração						
02.14.02.04.122 - Administração Geral						
02.14.02.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.02.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.486 - FICHA						
8403/2011	4871/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	52.344,52
8403/2011	4872/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	972,00
8403/2011	4873/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	7.313,14



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: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 77 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4874/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	8.151,69
8403/2011	4875/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.043,62
8403/2011	4876/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.816,39
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.487 - FICHA						
8403/2011	5033/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.065,79
8403/2011	5034/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.931,05
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01.488 - FICHA						
8403/2011	4877/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.689,48
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.489 - FICHA						
8403/2011	4878/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.769,52
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.02.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.02.15.451.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.14.02.15.451.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.14.02.15.451.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.14.02.15.451.4001.2130.3.1.91.13.01.491 - FICHA						
8403/2011	5035/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.611,72
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 - TESOIRO						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01.493 - FICHA						
489/2007	3143/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE		CP-O	7/2008	550.601,29



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: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 78 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COM COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 035/2009.						
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 - TESOIRO						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.496 - FICHA						
8403/2011	4879/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	102.353,44
8403/2011	4880/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	972,00
8403/2011	4881/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	15.509,22
8403/2011	4882/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	9.365,94
8403/2011	4883/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.188,72
8403/2011	4884/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.698,81
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.497 - FICHA						
8403/2011	5036/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.183,77
8403/2011	5037/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.341,86
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01.498 - FICHA						
8403/2011	4885/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.107,99
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.14.03.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.499 - FICHA						
8403/2011	4886/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.973,20
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 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
176/2010	2970/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI		PR-G	9/2010	20.569,35



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: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 79 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2977/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.	PR-G	37/2010	9.011,70
331/2010	2992/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.	PR-G	20/2010	1.369,31
331/2010	3683/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	20/2010	48.930,69
176/2010	3684/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	9/2010	59.140,65
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
225/2009	2968/0	7479 - CONFERMATIC COMÉRCIO DE FERRAM	CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto E MANUTENÇÃO DE	CO-C	39/2009	2.980,00
02/2011	3432/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MOTOSSERAS E ROÇADEIRAS COSTAIS - CONTRATO 120/2009.	IN-G	0/0000	227.206,29
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01.502 - FICHA						
009/2011	3459/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -	IN-G	0/0000	11.390,28
02.14.03.15.451.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.14.03.15.451.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.14.03.15.451.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2130.3.1.91.13.01.504 - FICHA						
8403/2011	5038/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO	IN-G	0/0000	11.390,28
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.01.04.000 - Administração						
02.15.01.04.122 - Administração Geral						
02.15.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.15.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.15.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.509 - FICHA						
8403/2011	4887/0	457 - PESSOAL CIVIL	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.859,01
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.01.04.000 - Administração						
02.15.01.04.122 - Administração Geral						
02.15.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.15.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.15.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.15.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.509 - FICHA						
8403/2011	4887/0	457 - PESSOAL CIVIL	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.859,01



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: 23/03/2011 13:17:37

Sistema CECAM

(Página: 80 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4888/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	250,44
8403/2011	4889/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.369,04
8403/2011	4890/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	516,56
8403/2011	4891/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	258,28
8403/2011	4892/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.15.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.15.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.15.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.510 - FICHA						
8403/2011	5039/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.308,31
02.15.01.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.15.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.15.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.513 - FICHA						
8403/2011	5040/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	940,00
02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia						
02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico						
02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.91.39.01.519 - FICHA						
009/2011	3435/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	IN-G	0/0000	15,05
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						
02.16.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.01.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.01.08.243.2007.2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVENCIA INFANCIA FELIZ						
02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43.01.535 - FICHA						
7356/2010	3147/0	460 - CENTRO DE C.INF.CRIANCA FELIZ		IS-C	0/0	49.000,00



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 81 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038116/2011.			
02.16.01.08.243.2007.2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI						
02.16.01.08.243.2007.2092.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2092.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.243.2007.2092.3.3.50.43.01.536 - FICHA						
4630/2010	3155/0	459 - ASSOC. PESTALOZZI DE SUMARE	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037716/2011.	IS-C	0/0	9.240,00
02.16.01.08.243.2007.2094 - SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO MENOR						
02.16.01.08.243.2007.2094.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2094.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.243.2007.2094.3.3.50.43.01.537 - FICHA						
3505/2010	3154/0	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR SUMARE	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037916/2011.	IS-C	0/0	7.000,00
02.16.01.08.243.2007.2095 - SUBVENÇÃO SHD						
02.16.01.08.243.2007.2095.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2095.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.243.2007.2095.3.3.50.43.01.538 - FICHA						
4591/2010	3150/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037416/2011.	IS-C	0/0	23.333,33
02.16.01.08.243.2007.2138 - SUBVENÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBOUÇAS						
02.16.01.08.243.2007.2138.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2138.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.243.2007.2138.3.3.50.43.01.539 - FICHA						
4610/2010	3153/0	7245 - CENTRO EDUCACIONAL REBOUÇAS	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038216/2011.	IS-C	0/0	5.500,00
02.16.01.08.243.2007.2205 - SUBVENÇÃO INSTITUTO PIO XII - CRECHE						
02.16.01.08.243.2007.2205.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2205.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.243.2007.2205.3.3.50.43.01.540 - FICHA						
6142/2010	3145/0	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA		IS-C	0/0	12.000,00



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 82 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037616/2011.						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.01.08.244.2007.2091 - SUBVENÇÃO APAE 02.16.01.08.244.2007.2091.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2091.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.2007.2091.3.3.50.43.01.549 - FICHA						
4396/2010	3158/0	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION.-	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038616/2011.	IS-C	0/0	9.666,67
02.16.01.08.244.2007.2096 - SUBVENÇÃO SOC. BENEF. SÃO JUDAS TADEU 02.16.01.08.244.2007.2096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2096.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.2007.2096.3.3.50.43.01.550 - FICHA						
4522/2010	3162/0	461 - SOCIED.BENEF.SAO JUDAS TADEU	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037516/2011.	IS-C	0/0	9.200,00
02.16.01.08.244.2007.2097 - SUBVENÇÃO SOFIC 02.16.01.08.244.2007.2097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2097.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.2007.2097.3.3.50.43.01.551 - FICHA						
4598/2010	3144/0	7462 - SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITARI	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037316/2011.	IS-C	0/0	8.000,00
02.16.01.08.244.2007.2139 - SUBVENÇÃO ASSOC. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SUMARE 02.16.01.08.244.2007.2139.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2139.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.2007.2139.3.3.50.43.01.553 - FICHA						
4505/2010	3146/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038516/2011.	IS-C	0/0	16.000,00
02.16.01.08.244.2007.2283 - SUBVENÇÃO ASS. VO CHIQUINHA 02.16.01.08.244.2007.2283.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.16.01.08.244.2007.2283.3.3.50.43.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.2007.2283.3.3.50.43.01.554 - FICHA						
4608/2010	3157/0	3834 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL VO CHIQUINHA		IS-C	0/0	13.000,00



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 83 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037216/2011.			
02.16.01.08.244.2007.2516 - SUBVENÇÃO - ASSOC. PQ. BANDEIRANTES						
02.16.01.08.244.2007.2516.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.244.2007.2516.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.2007.2516.3.3.50.43.01.559 - FICHA						
8892/2010	3161/0	4269 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DO PQ.BA	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038416/2011.	IS-C	0/0	3.000,00
02.16.01.08.244.2007.2517 - SUBVENÇÃO CALUZ						
02.16.01.08.244.2007.2517.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.244.2007.2517.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.2007.2517.3.3.50.43.01.560 - FICHA						
4737/2010	3152/0	11446 - CAMINHO DE LUZ	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038316/2011.	IS-C	0/0	30.500,00
02.16.01.08.244.2007.2518 - SUBVENÇÃO GRUPO DE APOIO NISFRAN						
02.16.01.08.244.2007.2518.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.244.2007.2518.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.2007.2518.3.3.50.43.01.561 - FICHA						
4595/2010	3151/0	6439 - GRUPO DE APOIO NISFRAM	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037816/2011.	IS-C	0/0	2.000,00
02.16.01.08.244.2007.2519 - SUBVENÇÃO INSTITUTO BEM QUERER						
02.16.01.08.244.2007.2519.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.244.2007.2519.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.2007.2519.3.3.50.43.01.562 - FICHA						
4430/2010	3149/0	11447 - INSTITUTO BEM QUERER PARA A SUST	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038716/2011.	IS-C	0/0	4.500,00
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.16.01.08.244.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11.01.541 - FICHA						
8403/2011	4893/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	210.868,47



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 84 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4894/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.612,01
8403/2011	4895/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	12.928,25
8403/2011	4896/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	4.020,42
8403/2011	4897/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.561,67
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.13.01.542 - FICHA						
8403/2011	5041/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.263,63
8403/2011	5042/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.770,76
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.16.01.543 - FICHA						
8403/2011	4898/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.836,30
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 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
380/2010	2979/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL.	PR-G	37/2010	1.976,00
129/2010	3697/0	6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	5/2010	64.390,00
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						
463/2006	3260/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - AÇÃO SOCIAL - CONTRATO 229/2007.	TP-C	3/2007	593,93
02/2011	3428/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	4.555,01
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01.547 - FICHA						
009/2011	3452/0	80 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		IN-G	0/0000	1.666,21



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 85 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - AÇÃO SOCIAL.						
02.16.01.08.244.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.16.01.08.244.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.01.08.244.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2130.3.1.91.13.01.552 - FICHA						
8403/2011	5043/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	29.218,77
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						
02.17.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.609 - FICHA						
8403/2011	4900/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	70.323,92
8403/2011	4901/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	977,08
8403/2011	4902/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.383,93
8403/2011	4903/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.413,82
8403/2011	4904/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	1.534,64
8403/2011	4905/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	767,32
8403/2011	4906/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.610 - FICHA						
8403/2011	5044/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	348,02
8403/2011	5045/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	13.408,98
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01.611 - FICHA						
8403/2011	4907/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	2.150,15



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 86 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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	2975/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE.	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						
463/2006	3255/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - GABINETE - CONTRATO 229/2007.	TP-C	3/2007	593,93
02/2011	3417/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE.	IN-G	0/0000	7.193,15
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.771 - FICHA						
009/2011	3437/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - GABINETE.	IN-G	0/0000	247,65
02.17.01.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.17.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.17.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.617 - FICHA						
8403/2011	5046/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.697,05
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	3488/0	105 - CONSORCIO INT.BAC.RIOS PIR/CAP	CONTRIBUIÇÃOANUAL - CONSÓRCIO PCJ.	IS-C	0/0	4.956,00
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						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.634 - FICHA						
8403/2011	4908/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	134.793,39



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 87 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8403/2011	4909/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.987,07
8403/2011	4910/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	14.133,08
8403/2011	4911/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.625,39
8403/2011	4912/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.337,30
8403/2011	4913/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	2.771,78
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.635 - FICHA						
8403/2011	5047/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.123,98
8403/2011	5048/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	13.091,25
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.16.01.636 - FICHA						
8403/2011	4914/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	13.962,54
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 - TESOURO						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.637 - FICHA						
8403/2011	4915/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	3.692,08
02.17.03.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.17.03.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.17.03.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.17.03.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.638 - FICHA						
8403/2011	5049/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	18.539,40
02.18.00 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
02.18.01 - VICE PREFEITO						
02.18.01.04.000 - Administração						
02.18.01.04.122 - Administração Geral						
02.18.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.18.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.18.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.18.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.18.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.647 - FICHA						
8403/2011	4916/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	4.258,56



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 88 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
02.18.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.18.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.18.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.648 - FICHA						
8403/2011	5050/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	894,30
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA						
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.19.01.04.000 - Administração						
02.19.01.04.122 - Administração Geral						
02.19.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.19.01.04.122.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.19.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.19.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.19.01.04.122.4001.2130.3.1.91.13.01.654 - FICHA						
8403/2011	5051/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	723,10
02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização						
02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.19.01.04.125.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.19.01.04.125.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.19.01.04.125.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.19.01.04.125.4001.2005.3.1.90.11.01.657 - FICHA						
8403/2011	4917/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	35.161,13
8403/2011	4918/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	346,28
8403/2011	4919/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.19.01.04.125.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.19.01.04.125.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.19.01.04.125.4001.2005.3.1.90.13.01.658 - FICHA						
8403/2011	5052/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	7.031,75
02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.91.39.01.664 - FICHA						
009/2011	3453/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		IN-G	0/0000	129,26



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 89 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - TRANSPARÊNCIA.						
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.21.01.16.482.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.11.01.669 - FICHA						
8403/2011	4941/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	348.833,23
8403/2011	4942/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	8.842,27
8403/2011	4943/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	18.459,65
8403/2011	4944/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	25.944,83
8403/2011	4945/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	17.162,54
8403/2011	4946/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	10.534,21
8403/2011	4947/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	6.174,23
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.13.01.670 - FICHA						
8403/2011	5053/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	9.776,94
8403/2011	5054/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	55.849,55
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.16.01.671 - FICHA						
8403/2011	4948/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	22.084,87
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2005.3.1.90.94.01.672 - FICHA						
8403/2011	4949/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	26.264,81



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: 23/03/2011 13:17:38

Sistema CECAM

(Página: 90 / 91)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
380/2010	2980/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO.	PR-G	37/2010	486,59
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 - TESOIRO						
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	900,06
02.21.01.16.482.4001.2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA PROPRIA						
02.21.01.16.482.4001.2130.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.01.16.482.4001.2130.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2130.3.1.91.13.01.679 - FICHA						
8403/2011	5055/0	11764 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	24.128,14

						15.993.585,32

						22.069.586,41

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

Data: 23/03/2011 13:17:39

Sistema CECAM

(Página: 91 / 91)

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

SUMARE, 28 de Fevereiro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR