



# 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: 01/03/2011 13:13:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 59)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>						
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>						
<b>02.02.01 - COMUNICAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.34 - FICHA</b>						
380/2010	2981/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO.	PR-G	37/2010	8.042,40
235/2010	3377/0	11757 - GLADYS ARIOMA RODRIGUEZ DE LEAL - ME	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA A GRÁFICA MUNICIPAL - CONTRATO 070/2010.	CO-C	41/2010	20.822,76
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.35 - FICHA</b>						
7185/2009	3036/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - SALA 11 - CONTRATO 065/2009.	DISP	0/0	5.451,84
5931/2010	3041/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - SALA 12 - CONTRATO 045/2010.	DISP	0/0	2.250,00
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA</b>						
304/2010	2932/0	3337 - NOVO STYLLO PUBLICIDADE S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS EM ESTRUTURA METÁLICA E BANNERS - CONTRATO 121/2010.	CO-C	74/2010	39.177,00
511/2010	2993/0	1872 - S.D.V EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ, PROJETER MULTIMÍDIA OU VÍDEO E SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM, EDIÇÃO, REPRODUÇÃO PARA BRU RAY E DVD - CONTRATO 191/2010.	CO-C	95/2010	70.740,00
090/2008	3000/0	1575 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES - CONTRATO 097/2008.	TP-C	5/2008	139.617,53
58/2010	3017/0	10989 - REAL PLACAS LTDA ME	CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO PARA INAUGURAÇÕES MUNICIPAIS E OUTRAS.	DISP	0/0	4.033,80
109/2010	3018/0	11487 - MARIO TOSHIRO OKUBO ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE FOTOS DIGITAIS.	DISP	0/0	5.229,00
471/2010	3065/0	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010.	TP-C	20/2010	85.000,50
413/2009	3141/0	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	132.448,50
015/2011	3317/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	8.698,80



# 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: 01/03/2011 13:13:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
440/2005	3358/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - COMUNICAÇÃO.			
02/2011	3423/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - COMUNICAÇÃO - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	2.583,11
015/0	3471/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNICAÇÃO.	IN-G	0/0000	2.641,86
			ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-1.522,29
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.766 - FICHA</b>						
009/2011	3444/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - COMUNICAÇÃO.	IN-G	0/0000	1.089,00
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>02.03.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.03.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006 - SAÚDE SUMARÉ</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.1206 - CONSTRUÇÃO UNIDADE JD. DO TREVO</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.1206.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.1206.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.1206.4.4.90.51.01.61 - FICHA</b>						
312/2010	2955/0	10720 - VÊNUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM DO TREVO - CONTRATO 183/2010.	TP-O	14/2010	40.000,00
<b>02.03.01.10.301.2006.1206.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.1206.4.4.90.51.05.61 - FICHA</b>						
312/2010	2956/0	10720 - VÊNUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM DO TREVO - CONTRATO 183/2010.	TP-O	14/2010	200.000,00
<b>02.03.01.10.301.2006.2456 - TERMO DE PARCERIA</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01.59 - FICHA</b>						
346/2009	3661/0	11488 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL - A		CONC	1/2009	26.239.999,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro  
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00  
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 01/03/2011 13:13:26  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 1/2010.						
<b>02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA</b>						
055/2010	2930/0	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-G	2/2010	181.488,20
055/2010	2931/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-G	2/2010	53.332,05
401/2010	2944/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETERMINAR A GLICOSE DO SANGUE.	PR-G	34/2010	332.000,00
280/2010	2957/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 085/2010.	CO-C	52/2010	5.667,69
280/2010	2958/0	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010.	CO-C	52/2010	23.782,22
380/2010	2978/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE.	PR-G	37/2010	463.966,43
283/2010	2994/0	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 009/2010.	PR-G	17/2010	10.178,50
283/2010	2995/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 009/2010.	PR-G	17/2010	18.450,00
283/2010	2996/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 009/2010.	PR-G	17/2010	94,46
208/2010	3105/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/2010.	PR-G	11/2010	327.049,54
208/2010	3106/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 065/2010.	PR-G	11/2010	121.528,17
359/2010	3109/0	12041 - SANSITE COM. ATACADISTA DE PRODS.	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - CONTRATO 102/2010.	PR-G	29/2010	124.620,12
358/2009	3114/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER PACIENTES JUDICIAIS - ANUAL - CONTRATO 102/2009.	PR-G	34/2009	8.173,49
358/2009	3115/0	10326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER PACIENTES JUDICIAIS - ANUAL - CONTRATO 103/2009.	PR-G	34/2009	10.510,58
358/2009	3116/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER PACIENTES JUDICIAIS - ANUAL - CONTRATO 101/2009.	PR-G	34/2009	708,90
213/2010	3123/0	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS TANIGUT	SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - SAÚDE.	CO-C	44/2010	18.102,32
066/2009	3134/0	62 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EP	AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL E SACOLAS E BOBINAS PLÁSTICAS - CONTRATO 099/2009.	CO-C	44/2009	3.455,12
282/2009	3249/0	6141 - ARY ANTONIO & CIA LTDA - M.E	AQUISIÇÃO DE MARMITEX, REFRIGERANTES E LACHESPARA USO NO CAPS, CAEPS, VISA E VIEP - CONTRATO 058/2009.	CO-C	27/2009	1.349,46
218/2009	3374/0	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/2009.	CO-C	53/2009	13.232,12
281/2010	3380/0	11232 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E PACOTES NUTRICIONAIS - SAÚDE - CONTRATO 099/2010.	PR-G	18/2010	17.280,00
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA</b>						
502/2010	2936/0	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SOCIEDADE S		IS-C	0/0	6.000,00

**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: 01/03/2011 13:13:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE PACIENTE JUDICIAL - CONTRATO 166/2010.			
501/2010	2960/0	12331 - QUEROZ & ZORZETTO LTDA-ME	SERVIÇO DE EQUOTERAPIA PARA ATENDER PACIENTE JUDICIAL - CONTRATO 175/2010.	DISP	0/0	2.520,00
613/2010	2966/0	11357 - RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇO MOBILIAR	CONFECÇÃO DE TOTEM SINALIZADOR E CINCO PLACAS DE SINALIZAÇÃO.	DISP	0/0	6.975,00
577/2010	2988/0	12399 - INSTITUTO DO SONO DR. SHIGUEO YONE	EXAME DE POLISONOGRAFIA COM PRESSÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MARIA BENEDITA B. DAMASCENA - PMS 22451/2010.	DISP	0/0	350,00
598/2010	3003/0	1096 - DESKTOP ON LINE INFORMATICA S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA BÁSICA - CONTRATO 215/2010.	PR-G	60/2010	350.125,20
019/2011	3010/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE.	DISP	0/0	1.920,00
403/2010	3012/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.	DISP	0/0	5.240,20
520/2010	3013/0	4415 - JORGE BAPTISTA DOS SANTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENROLAMENTO PARA MOTORES DE COMPRESSORES SHULZ 1 CAVALO 4 POLOS`.	DISP	0/0	1.458,00
518/2010	3015/0	12372 - DIS PROVEDOR DE SERVIÇOS DE CON	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE DADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 202 PONTOS.	CO-C	104/2010	43.450,20
103/2006	3031/0	7499 - FELIPE RIBEIRO MILITÃO RADIOLOGIA -ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS/RADIOLOGIA - CONTRATO 094/2006.	CP-C	7/2006	219.061,48
7572/2009	3043/0	3503 - NEUZA APARECIDA GIATTI PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF PARQUE EMÍLIA - CONTRATO 005/2010.	DISP	0/0	1.000,00
7568/2009	3046/0	6901 - ERIK RODRIGO BIONDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª FARMÁCIA POPULAR - CONTRATO 110/2009.	DISP	0/0	31.489,89
7576/2009	3061/0	7860 - HELIO URBANO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF ESTRELA DALVA - CONTRATO 012/2010.	DISP	0/0	3.600,00
7569/2009	3090/0	7398 - HELIO HORIOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2ª FARMÁCIA POPULAR - CONTRATO 149/2009.	DISP	0/0	24.203,92
22080/2010	3091/0	12406 - JOSÉ AFONSO DE MIRANDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAPS - CONTRATO 194/2010.	DISP	0/0	27.500,00
7574/2009	3092/0	8243 - ANTONIO FRANCISCO DE MELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF MARIA ANTÔNIA - CONTRATO 083/2009.	DISP	0/0	14.600,00
13030/2008	3093/0	10002 - MARIA LUCIA MAZZARIOL CYRINO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO DA SMS - CONTRATO 107/2009.	DISP	0/0	99.000,00
414/2010	3107/0	12382 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO WEB PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO 199/2010.	PR-G	50/2010	556.875,00
133/2010	3119/0	9253 - TGD-TELEGLOBAL DIGITAL S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO TRONCALIZADO - CONTRATO 061/2010.	CO-C	32/2010	34.668,00
519/2010	3129/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SAÚDE.	CO-C	108/2010	9.000,00
13179/2010	3168/0	7633 - OZILIA DA SILVA BOTANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF VIRGÍLIO BASSO - CONTRATO 105/2009.	DISP	0/0	9.801,70
7578/2009	3178/0	11449 - LUZIA APARECIDA SIMÕES FERNANDES LA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAÚDE COLETIVA - CONTRATO 178/2010.	DISP	0/0	32.106,47
7578/2009	3179/0	11450 - CARLOS LACERDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAÚDE COLETIVA - CONTRATO 178/2010.	DISP	0/0	32.106,47
7573/2009	3184/0	7634 - RAQUEL CABRAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SALERNO - CONTRATO 081/2009.	DISP	0/0	14.747,20
7586/2009	3192/0	11122 - AVEME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UBS MATÃO - CONTRATO 073/2009.	DISP	0/0	23.255,91
7575/2009	3242/0	9076 - RUBENS NATAL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF VIRGÍLIO VIEL - CONTRATO 143/2009.	DISP	0/0	21.760,48
22059/2009	3245/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS - SAÚDE - CONTRATO 145/2009.	DISP	0/0	15.000,00
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	21.223,92
003/2011	3271/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	624.000,00
005/2011	3283/0	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL. U. DE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	30.000,00
004/2011	3289/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN		IN-G	0/0000	57.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 01/03/2011 13:13:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
014/2011	3303/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARÉ	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - SAÚDE.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	19.298,40
015/2011	3329/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA.	DISP	0/0	325.000,00
007/2011	3334/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	17.400,00
374/2008	3335/0	2312 - NUCLEO DE INTEGRACAO LUZ DO SOL S/C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER O MENOR LUIZ DOS SANTOS NASCIMENTO - CONTRATO 221/2008.	IS-C	0/0	24.215,00
011/2010	3341/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE.	IS-C	0/0	10.214,80
440/2005	3365/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	90.302,13
232/2010	3404/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - SAÚDE.	CO-C	64/2010	1.388,83
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	162.525,00
015/0	3481/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-56.875,00
7568/0	3493/0	6901 - ERIK RODRIGO BIONDO	ACERTO CONTÁBIL - REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	DISP	0/0	-31.489,89
385/2010	3507/0	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SOCIEDADE S	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PACIENTE: RENAN AUGUSTO NASCIMENTO - PMS 15118/10J - CONTRATO 101/2010.	DISP	0/0	3.000,00
080/2010	3508/0	12246 - OASIS ACQUA FITNESS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE HIDROTERAPIA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PACIENTE: CÉLIA APARECIDA DA SILVA - PMS 26199/2009.	IS-C	0/0	1.920,00
7569/0	3679/0	7398 - HELIO HORIOKA	ACERTO CONTÁBIL - REGULARIZAÇÃO DE FICHA.	DISP	0/0	-24.203,92
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39.01.51 - FICHA</b>						
10/2010	2987/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - SAÚDE.	IS-C	0/0	14.802,46
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	183.895,37
<b>02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.56 - FICHA</b>						
391/2010	2967/0	7837 - M.A. ZANELATO & CIA LTDA		IS-C	0/0	496,22



# 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: 01/03/2011 13:13:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA</b>						
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	3.000,00
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	1.650,00
015/0	3482/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-525,00
7568/2009	3494/0	6901 - ERIK RODRIGO BIONDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª FARMÁCIA POPULAR - CONTRATO 110/2009.	DISP	0/0	31.489,89
7569/2009	3680/0	7398 - HELIO HORIOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2ª FARMÁCIA POPULAR - CONTRATO 149/2009.	DISP	0/0	3.632,93
<b>02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.03.06.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA</b>						
382/2010	2945/0	7198 - EMPORIO MEDICO COM.DE PROD.CIRUR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	70,00
382/2010	2946/0	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIRURGICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	32.321,89
382/2010	2947/0	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	303.745,25
382/2010	2948/0	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	37.552,00
382/2010	2949/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	6.010,00
382/2010	2950/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	43.960,00
369/2010	2969/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COBNTRATO 105/2010.	PR-G	30/2010	204.078,69
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	79.436,50
<b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA</b>						
070/2009	2997/0	9004 - DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS - CONTRATO 032/2009.	TP-C	2/2009	37.724,40
291/2009	3002/0	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA		CO-C	45/2009	41.560,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 01/03/2011 13:13:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
336/2009	3019/0	11490 - CHANCELLER LAVANDERIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA (TESTE DE ESFORÇO) - CONTRATO 114/2009.	TP-C	9/2009	21.692,29
052/2010	3103/0	7287 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BELMUDES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRATO 016/2010.	PR-G	3/2010	67.176,19
015/2011	3331/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - CONTRATO 042/2010.	DISP	0/0	230.982,56
015/0	3483/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE..	DISP	0/0	-40.421,95
266/2010	3505/0	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	PR-G	14/2010	124.237,83
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO.			
<b>02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA</b>						
603/2010	2940/0	11794 - C.A RIBEIROS EVENTOS	CONTRATAÇÃO DE DJ PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CRESSER.	IS-C	0/0	585,00
<b>02.03.06.10.302.4001.2281 - SUBVENÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA SOL</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39.01.81 - FICHA</b>						
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	216.000,00
<b>02.03.08 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
<b>02.03.08.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.03.08.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.03.08.10.305.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.03.08.10.305.4001.2168 - RECURSO SUS</b>						
<b>02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05.87 - FICHA</b>						
102/2010	3064/0	11683 - GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DA ZOONOZES - CONTRATO 076/2010.	CO-C	43/2010	33.161,40
387/2010	3067/0	11683 - GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO	AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS PARA USO DA SOONOZES - CONTRATO 207/2010.	PR-G	49/2010	4.992,75
387/2010	3068/0	691 - SOL COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E REPR	AQUISIÇÃO DE PESTICIDAS PARA USO DA SOONOZES - CONTRATO 210/2010.	PR-G	49/2010	22.335,30
558/2010	3110/0	9158 - SOMALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS D		CO-C	115/2010	5.954,00



# 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: 01/03/2011 13:13:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
558/2010	3111/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE DENGUE.	CO-C	115/2010	31.657,90
552/2010	3118/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER O PROGRAMA PAM / AIDES - CONTRATO 220/2010.	CO-C	117/2010	37.690,27
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID</b>						
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>						
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.100 - FICHA</b>						
16325/2005	2942/0	6664 - GILBERTO BUFARAH E MYRIAN BUFARAH	PAGAMENTO DESPESAS DE ÁGUA DAS SALAS LOCADAS NO PRÉDIO LOCADO À RUA ANTÔNIO DE CARVALHO, 44.	IS-C	0/0	567,00
13956/2009	3079/0	6901 - ERIK RODRIGO BIONDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CASA BRASIL - CONTRATO 007/2010.	DISP	0/0	81.848,28
17004/2009	3197/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DRI - SALA 13 - CONTRATO 108/2009.	DISP	0/0	4.857,20
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA</b>						
13958/2009	3170/0	11122 - AVEME GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOC	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADANIA - CONTRATO 003/2010.	DISP	0/0	82.654,92
014/2011	3306/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - GOVERNO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	9.649,20
015/2011	3319/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - GOVERNO.	DISP	0/0	42.958,80
001/2010	3352/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - GOVERNO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	673,20
440/2005	3360/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GOVERNO - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	2.583,11
232/2010	3406/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - GOVERNO.	CO-C	64/2010	1.530,00
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	534,39
015/0	3473/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-7.517,79
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.102 - FICHA</b>						
009/2011	3447/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		IN-G	0/0000	1.712,40



# 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: 01/03/2011 13:13:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 59)

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 - GOVERNO.						
<b>02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>02.05.01 - PROCURADORIA</b>						
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.132 - FICHA</b>						
242/2009	3171/0	10387 - JOÃO LÁZARO AMÉRICO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA FISCAL - CONTRATO 009/2009.	DISP	0/0	23.534,23
242/2009	3173/0	10581 - HERMÍNIA DOZZI TEZZA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA FISCAL - CONTRATO 009/2009.	DISP	0/0	23.534,24
243/2009	3195/0	10387 - JOÃO LÁZARO AMÉRICO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 008/2009.	DISP	0/0	31.480,18
243/2009	3196/0	10581 - HERMÍNIA DOZZI TEZZA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 008/2009.	DISP	0/0	31.480,08
<b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA</b>						
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	7.958,88
014/2011	3299/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - PROCURADORIA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	28.947,60
015/2011	3314/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PROCURADORIA.	DISP	0/0	7.920,96
001/2010	3346/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - PROCURADORIA.	IN-G	0/0000	1.155,66
232/2010	3409/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - PROCURADORIA.	CO-C	64/2010	2.765,83
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	8.799,02
015/0	3468/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-1.386,17
<b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.767 - FICHA</b>						
009/2011	3441/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		IN-G	0/0000	1.279,38



# 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: 01/03/2011 13:13:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 59)

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.						
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H</b>						
<b>02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS</b>						
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.138 - FICHA</b>						
26919/2010	3487/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2010.	IS-C	0/0	138.744,48
26919/2010	3968/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2010.	IS-C	0/0	7.079,53
<b>02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.143 - FICHA</b>						
7577/2009	3097/0	12057 - MARIA DAS DORES CALEGARI VIEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERVIÇO ESPECIAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMET - CONTRATO 094/2010.	DISP	0/0	24.000,00
7577/0	3112/0	12057 - MARIA DAS DORES CALEGARI VIEL	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO EM DUPLICIDADE.	DISP	0/0	-12.000,00
7577/2009	3113/0	12056 - JOÃO ODAIR VIEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERVIÇO ESPECIAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMET - CONTRATO 094/2010.	DISP	0/0	12.000,00
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA</b>						
533/2010	2961/0	12186 - SEGETEC CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS E PONTO DE REDE LÓGICA PARA IMPLANTAÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO - CONTRATO 192/2010.	CO-C	96/2010	20.598,42
019/2011	3009/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO.	DISP	0/0	3.168,00
003/2011	3270/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	1.956.000,00
005/2011	3282/0	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL. U. DE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	121.200,00
004/2011	3288/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	36.000,00
006/2011	3294/0	114 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TR.LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	76.560,00
007/2011	3333/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN		IN-G	0/0000	5.400,00



# 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: 01/03/2011 13:13:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
509/2010	3376/0	11035 - L.A DE OLIVEIRA SERV. DE APOIO AD	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "ASSÉDIO MORAL", PARA SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO DE CHEFIA E DIREÇÃO - CONTRATO 200/2010.	CO-C	101/2010	69.300,00
<b>02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.06.04.04.000 - Administração</b>						
<b>02.06.04.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
423/2010	3011/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 08/2010.	PR-G	35/2010	1.769,78
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
490/2010	3052/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	44/2010	147.200,85
218/2009	3375/0	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - ALMOXARIFADO - CONTRATO 130/2009.	CO-C	53/2009	9.231,57
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA</b>						
002/2010	2919/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	DISP	0/0	5.033,56
357/2010	2935/0	7721 - RECARPRINT COMERCIAL LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS - CONTRATO 117/2010.	PR-G	27/2010	72.900,00
481/2010	2999/0	1096 - DESKTOP ON LINE INFORMATICA S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET - CONTRATO 188/2010.	PR-G	43/2010	175.230,00
012/2011	3007/0	637 - IMPRENSA NACIONAL BRASILIA	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	DISP	0/0	5.000,00
002/2010	3025/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	DISP	0/0	198,13
275/2007	3039/0	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007.	CO-C	37/2007	34.291,08
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	273.713,40
416/2010	3102/0	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	33/2010	174.163,50
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	15.917,76
014/2011	3302/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - ADMINISTRAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	144.738,00
015/2011	3315/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	58.412,28



# 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: 01/03/2011 13:13:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
001/2010	3349/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADMINISTRAÇÃO.			
			CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	4.595,76
232/2010	3402/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO.	CO-C	64/2010	1.382,91
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	83.578,28
015/0	3469/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-10.222,15
513/2010	3509/0	7516 - SANCON CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE AÇO DE ACESSO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE NOVA VENEZA - CONTRATO 202/2010.	CO-C	103/2010	15.898,50
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.157 - FICHA</b>						
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	74.041,01
<b>02.06.05 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS</b>						
<b>02.06.05.04.000 - Administração</b>						
<b>02.06.05.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.06.05.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.06.05.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.06.05.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.06.05.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.06.05.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.167 - FICHA</b>						
18746/2010	3096/0	11158 - LUCIA MARSON BIONDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - CONTRATO 176/2010.	DISP	0/0	33.000,00
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>						
<b>02.07.01 - FAZENDA</b>						
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.07.01.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA</b>						
380/2010	2974/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	18.350,64



# 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: 01/03/2011 13:13:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
232/2010	3399/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS. AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - MATERIAL - FINANÇAS.	CO-C	64/2010	7.239,60
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01.187 - FICHA</b>						
16325/2005	2943/0	6664 - GILBERTO BUFARAH E MYRIAN BUFARAH	PAGAMENTO DESPESAS DE ÁGUA DAS SALAS LOCADAS NO PRÉDIO LOCADO À RUA ANTÔNIO DE CARVALHO, 44.	IS-C	0/0	4.533,00
7480/2009	3035/0	12351 - PEDRO MAGRIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FAP - CONTRATO 179/2010.	DISP	0/0	9.211,95
15410/2010	3059/0	12234 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AG. CORREIO BOM RETIRO - CONTRATO 122/2010.	DISP	0/0	6.480,00
1099/2010	3095/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ARQUIVO DA CONTABILIDADE - SALA 22 - CONTRATO 046/2010.	DISP	0/0	2.250,00
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	15.111,59
7476/2009	3183/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CADASTRO IMÓVEIS / FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA / ARQUIVO CONTÁBIL - CONTRATO 077/2009.	DISP	0/0	20.335,70
13407/2009	3187/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CADASTRO IMOBILIÁRIO/IBGE - CONTRATO 075/2009.	DISP	0/0	15.979,05
7478/2009	3188/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CACISS - SALA 01 - CONTRATO 066/2009.	DISP	0/0	6.109,83
8556/2009	3189/0	15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DRM - DÍVIDA ATIVA - SALA 23 - CONTRATO 123/2009 .	DISP	0/0	6.932,24
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA</b>						
310/2010	2933/0	6599 - EDSON LUIZ TROVO INFORMATICA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE DOCUMENTOS PARA PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - CONTRATO 092/2010.	CO-C	55/2010	43.007,28
372/2010	2962/0	12051 - SAMS RJ SERVICOS DE ATUARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUARIA, CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, JURÍDICA E CONTÁBIL - CONTRATO 120/2010.	CO-C	73/2010	57.600,00
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	27.720,00
295/2010	2989/0	7608 - METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA - CONTRATO 090/2010.	CO-C	54/2010	41.202,00
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	313.200,00
405/2006	3032/0	6922 - GLC CONSULTORIA S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA EM ISSQN E ITBI - CONTRATO 022/2007.	TP-C	36/2006	42.130,44
110/2008	3033/0	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, TESOURARIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA PARA USO NO FAP - CONTRATO 096/2008.	CO-C	19/2008	37.949,25
270/2010	3063/0	11841 - DALTRI GOELDNER & MOLLINA LTDA.		CO-C	47/2010	23.730,01

**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: 01/03/2011 13:13:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3073/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA COM ENFASE EM ISS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO 080/2010.	IS-C	0/0	2.215,08
416/2010	3101/0	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO	JUROS RETENÇÃO INSS EMPRESA - VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE NF. 0289.	PR-G	33/2010	257.971,50
42/2010	3104/0	6863 - D'ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - FINANÇAS.	CO-C	6/2010	70.200,00
130/2008	3108/0	7517 - SPECTRON CONSULTORIA E ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ECONÔMICA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL - CONTRATO 028/2010.	CO-C	16/2008	27.000,00
629/2010	3120/0	12490 - SYLVIO CADEMARTORI NETO - 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	27.000,00
519/2010	3127/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - CONTRATO 219/2010.	IN-G	0/0000	122.596,00
195/2008	3142/0	9801 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - FINANÇAS.	CO-C	108/2010	3.225,00
018/2009	3163/0	9708 - ALFA PLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NAS ÁREAS DO DIREITO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO EM ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO 118/2008.	IN-G	0/0000	378.000,00
463/2006	3263/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS (PPA, LDO, LOA) - CONTRATO 014/2009 - EMPENHO REEMITIDO NESTA DATA, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA EM PENHO 2440/0 - OBSERVAÇÃO: NOTA FISCAL EXTRAVIADA E APRESENTADA NEST DATA.	PR-G	3/2009	19.655,50
014/2011	3297/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - FINANÇAS - CONTRATO 229/2007.	TP-C	3/2007	45.100,56
015/2011	3327/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - FINANÇAS. - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	106.141,20
001/2010	3344/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FINANÇAS.	DISP	0/0	37.104,72
440/2005	3363/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - FINANÇAS.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	10.416,88
232/2010	3400/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FINANÇAS - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	15.498,65
02/2011	3431/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - FINANÇAS.	CO-C	64/2010	2.800,41
015/0	3479/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS.	IN-G	0/0000	14.190,95
1681/2009	3489/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-6.493,33
1682/2009	3490/0	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA BAN	TARIFA BANCÁRIA ANUAL.	IS-C	0/0	320.000,00
1684/2009	3491/0	479 - BANCO SANTANDER S.A.	TARIFA BANCÁRIA ANUAL.	IS-C	0/0	400.000,00
0/0	3495/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	TARIFA BANCÁRIA ANUAL.	IS-C	0/0	15.000,00
0/0	3496/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 229141.	IS-C	0/0	7,98
0/0	3497/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 229316.	IS-C	0/0	11,99
0/0	3498/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 229830.	IS-C	0/0	3,99
0/0	3498/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 229830.	IS-C	0/0	7,98



# 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: 01/03/2011 13:13:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3500/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 229315.	IS-C	0/0	13,11
0/0	3501/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 221727.	IS-C	0/0	13,11
0/0	3502/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 232248.	IS-C	0/0	5,24
0/0	3503/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 231725.	IS-C	0/0	3,93
0/0	3516/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 231722.	IS-C	0/0	2.240,03
0/0	3517/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS SOBRE ATRASO RECOLHIMENTO PASEP MENSAL SOBRE ARRECAÇÃO 10/2010.	IS-C	0/0	0,73
0/0	3518/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE INSS RETENÇÃO PRINCESA D'OESTE NF 18965.	IS-C	0/0	3,99
0/0	3640/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 236513.	IS-C	0/0	428,96
0/0	3642/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS- RETENÇÃO INSS EMPRESA - CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO NF.	IS-C	0/0	565,88
0/0	3647/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS - RETENÇÃO INSS EMPRESA - CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO NF. 274.	IS-C	0/0	331,49
0/0	3647/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS - RETENÇÃO INSS EMPRESA - CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO NF. 277 E 278.	IS-C	0/0	
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.91.39.01.768 - FICHA</b>						
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	14.971,37
<b>02.07.02 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>02.07.02.04.000 - Administração</b>						
<b>02.07.02.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>						
<b>02.07.02.04.121.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.07.02.04.121.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>						
<b>02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.11.01.196 - FICHA</b>						
26919/2010	3515/0	457 - PESSOAL CIVIL	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2010.	IS-C	0/0	188.023,18
<b>02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP</b>						
<b>02.07.03.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.07.03.08.123 - DIVIDA DE PRECATÓRIOS</b>						
<b>02.07.03.08.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.07.03.08.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA</b>						
<b>02.07.03.08.123.4001.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.07.03.08.123.4001.0003.3.2.90.21.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.03.08.123.4001.0003.3.2.90.21.01.205 - FICHA</b>						
1669/2009	3382/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/0	36.755,88

**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: 01/03/2011 13:13:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1673/2009	3388/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE NOVOS DÉBITOS FEDERAIS REFERENTE PASEP - 180 PARCELAS - CONTRATO 1279/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312920.	IS-C	0/0	4.667,88
1673/2009	3389/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PARCELAMENTO CPFL - CONTRATO 4720/08 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO EM MORATÓRIA 98469 - PARCELA TCD/IPCA.	IS-C	0/0	4.667,88
3678/2010	3391/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO CPFL - CONTRATO 4720/2008 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 98.469 - TCD/IPCA.	IS-C	0/0	85.548,36
1667/2009	3394/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - REFERENTE VARIAÇÃO IPCA.	IS-C	0/0	627.430,68
<b>02.07.03.08.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.07.03.08.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.03.08.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA</b>						
1669/2009	3383/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO DE NOVOS DÉBITOS FEDERAIS REFERENTE PASEP - 180 PARCELAS - CONTRATO 1279/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312920.	IS-C	0/0	361.414,92
1669/2009	3384/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOVO PARCELAMENTO DO SALDO RESIDUAL DOS PARCELAMENTOS DE ANOS ANTERIORES DO PASEP - 140 PARCELAS - CONTRATO 1285/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312890.	IS-C	0/0	1.200,00
8777/2009	3385/0	240 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	PARCELAMENTO CONSTRUTORA ESTRUTURAL - CONTRATO 8777/2009 - PARCELAS 19 A 24.	IS-C	0/0	679.160,40
1685/2009	3386/0	7861 - DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPIN	PARCELAMENTO DIR - CONTRATO 1300/2006 - PARCELAS 52 A 60.	IS-C	0/0	330.240,42
1668/2009	3387/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NOVO PARCELAMENTO CLT - MULTA TRABALHISTA - 38 PARCELAS A PARTIR DE 01/2010 - PARCELAS 13 A 24. CONTRATO 1204/2009.	IS-C	0/0	144.571,56
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	60.072,36
3678/2010	3392/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - PARCELAS 15 A 26/240.	IS-C	0/0	4.726.425,96
1667/2009	3395/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS - CONTRATO 262/1997.	IS-C	0/0	2.592.928,92
1670/2009	3397/0	2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRONURB	PARCELAMENTO PRONURB - TERMO 22579/15.	IS-C	0/0	3.113.873,28
1676/2009	3398/0	2875 - ESTRE AMBIENTAL S/A	PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - PARCELAS 15 A 26/240.	IS-C	0/0	1.674.673,56
1672/2009	3506/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	PARCELAMENTO ESTRE AMBIENTAL - CONTRATO 25810/08.	IS-C	0/0	1.484.156,00
<b>02.07.03.28.000 - Encargos Especiais</b>						
<b>02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>						
<b>02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP</b>						
<b>02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA</b>						
3242/2009	3381/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO NUTRIPLUS - CONTRATO 14311/2005.	IS-C	0/0	506.880,00



# 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: 01/03/2011 13:13:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3241/2009	3393/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP RETIDO SOBRE FPM/2011. PASEP MENSAL SOBRE ARRECAÇÃO/2011 - ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	1.229.488,00
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.08.01.12.000 - Educação</b>						
<b>02.08.01.12.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>						
<b>02.08.01.12.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.08.01.12.244.4001.2563 - MANUTENÇÃO DA APMs</b>						
<b>02.08.01.12.244.4001.2563.3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>						
<b>02.08.01.12.244.4001.2563.3.3.50.41.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.01.12.244.4001.2563.3.3.50.41.01.213 - FICHA</b>						
9122/2010	3535/0	12232 - APM DA EMEI O MUNDO ALEGRE DA CRIANÇ	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028508/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	943,72
9112/2010	3539/0	11321 - APM E.M.E.I PALHACINHO DENGOSO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029608/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	840,39
1741/2010	3543/0	11292 - APM DA ESCOLA MUNICIPAL RAMONA CA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030908/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	2.507,40
1757/2010	3545/0	11274 - APM DA EMEI XODO DA TITIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029908/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	902,39
9127/2010	3550/0	11320 - EMEF PROFª ELIANA MINCHIN VAUGHAN	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031008/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	4.332,83
1756/2010	3552/0	11167 - APM. DA EMEF PROFª ANÁLIA DE OLI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029008/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	8.810,32
1747/2010	3554/0	11291 - APM DA EMEF ANTONIETTA CIA VIEL	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031108/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	3.575,11
1758/2010	3556/0	11273 - EMEI MARIA ANTONIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030408/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	1.956,32
9123/2010	3560/0	11322 - APM DA EMEI JARDIM PICERNO II	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028308/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	2.266,30
1855/2010	3564/0	11178 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES EMEI SANT	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029808/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	826,61
1859/2010	3568/0	11174 - ASSOC. PAIS MESTRES DA EMEI JD. BOM	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030208/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	1.591,23
1852/2010	3572/0	11269 - A.P.M DA EM DO CAIC ANDRÉ DE NADAI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029208/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	1.109,03
9120/2010	3576/0	11319 - APM DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE DE NADA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031608/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	5.255,90
1854/2010	3580/0	11170 - ASSOC. PAIS MESTRES EMEF PROF.FLOR	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030808/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	1.090,39
1854/2010	3581/0	11170 - ASSOC. PAIS MESTRES EMEF PROF.FLOR		IS-C	0/0	10.000,00





# 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: 01/03/2011 13:13:29

Sistema CECAM

(Página: 19 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1741/0	3664/0	11292 - APM DA ESCOLA MUNICIPAL RAMONA CA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030808/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	-0,01
1747/0	3666/0	11291 - APM DA EMEF ANTONIETTA CIA VIEL	ACERTO CONTÁBIL. EMPENHO A MAIOR.	IS-C	0/0	-0,01
1849/2010	3676/0	11268 - APM E.M. JOSÉ DE ANCHIETA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031308/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	12,44
<b>02.08.01.12.244.4001.2563.4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>						
<b>02.08.01.12.244.4001.2563.4.4.50.41.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.01.12.244.4001.2563.4.4.50.41.01.214 - FICHA</b>						
09122/2010	3536/0	12232 - APM DA EMEI O MUNDO ALEGRE DA CRIANÇ	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028508/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	943,72
09112/2010	3540/0	11321 - APM E.M.E.I PALHACINHO DENGOSO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029608/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	840,39
1741/2010	3544/0	11292 - APM DA ESCOLA MUNICIPAL RAMONA CA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030908/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	2.507,39
1757/2010	3546/0	11274 - APM DA EMEI XODO DA TITIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029908/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	902,39
09127/2010	3551/0	11320 - EMEF PROFª ELIANA MINCHIN VAUGHAN	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031008/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	4.332,83
1756/2010	3553/0	11167 - APM DA EMEF PROFª ANÁLIA DE OLI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029008/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	8.810,32
1747/2010	3555/0	11291 - APM DA EMEF ANTONIETTA CIA VIEL	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031108/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	3.575,10
1758/2010	3557/0	11273 - EMEI MARIA ANTONIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030408/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	1.956,32
09123/2010	3561/0	11322 - APM DA EMEI JARDIM PICERNO II	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028308/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	2.266,30
1855/2010	3565/0	11178 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES EMEI SANT	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029808/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	826,61
1859/2010	3569/0	11174 - ASSOC. PAIS MESTRES DA EMEI JD. BOM	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030208/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	1.591,23
1852/2010	3573/0	11269 - A.P.M DA EM DO CAIC ANDRÉ DE NADAI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029208/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	1.109,04
09120/2010	3577/0	11319 - APM DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE DE NADA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031608/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	5.255,90
1854/2010	3582/0	11170 - ASSOC. PAIS MESTRES EMEF PROF.FLOR	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030808/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	11.090,40
1750/2010	3584/0	11172 - ASSOC.PAIS MESTRES EMEF PROF.NEUS	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030708/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	9.795,37
1857/2010	3586/0	11173 - ASSC. PAIS MESTRES EMEF PROFª NILZA		IS-C	0/0	10.332,67



# 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: 01/03/2011 13:13:29

Sistema CECAM

(Página: 20 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1745/2010	3588/0	11294 - APM DA EM OSWALDO RONCOLATTO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0030008/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.			
1745/2010	3588/0	11294 - APM DA EM OSWALDO RONCOLATTO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0030008/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	4.064,18
19125/2010	3592/0	11317 - APM E.M.E.I JARDIM LUCIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0030508/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	1.219,26
1759/2010	3596/0	11271 - APM DA EMEI O REINO DA GAROTADA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0030108/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	812,84
1755/2010	3600/0	11175 - ASSOC. PAIS E MESTRES DA EMEI SÃO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0029308/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	516,63
19118/2010	3604/0	11316 - APM E.M.E.I VISCONDE DE SABUGOSA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0028208/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	1.308,80
1738/2010	3608/0	8960 - EMEI JARDIM DENADAI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0028808/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	1.143,48
1737/2010	3612/0	11295 - A.P.M DO EMEI PQ. BANDEIRANTES II	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0031408/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	475,30
1744/2010	3616/0	11165 - APM DA EMEF ANTONIO PALIOTTO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0031208/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	5.848,29
1849/2010	3618/0	11268 - APM E.M. JOSÉ DE ANCHIETA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0031308/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	11.896,34
19116/2010	3620/0	11318 - ESCOLA M.PQ.RESIDENCIAL REGINA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0029508/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	840,39
1740/2010	3624/0	11272 - ASSOC.DE PAIS MEST. EMEF RURAL	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0029108/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	737,06
1739/2010	3628/0	11296 - A.P.M E.M.E.I PARQUE DAS NAÇÕES	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0030608/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	1.660,11
1746/2010	3632/0	11293 - APM DA E.M.E. ARCO- ÍRIS	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0028608/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	571,74
1862/2010	3636/0	11177 - APM DA EMEI ALFREDO CASTRO DONAIRE	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0029708/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	1.549,90
1861/2010	3644/0	11166 - ASSOC. PAIS MESTRES EMEF RURAL MA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0028908/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	743,95
1850/2010	3650/0	11176 - ASSOC. PAIS E MESTRES EMEI SABIDINHO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0029408/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	1.143,48
1743/2010	3654/0	11297 - A.P.M. DA E.M.E.I "LASQUINHA DE GENTE"	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0028708/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	530,41
1748/2010	3658/0	11270 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES EMEI " B	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 003038/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	785,28
19118/2010	3668/0	11316 - APM E.M.E.I VISCONDE DE SABUGOSA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0028208/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	0,01
1739/2010	3670/0	11296 - A.P.M E.M.E.I PARQUE DAS NAÇÕES	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS CONVÊNIO 0030608/2010 - FUNDAMENTAL.	E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010.	IS-C	0/0	0,01
1852/0	3674/0	11269 - A.P.M DA EM DO CAIC ANDRÉ DE NADAI			IS-C	0/0	-0,01



# 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: 01/03/2011 13:13:29

Sistema CECAM

(Página: 21 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1849/2010	3677/0	11268 - APM E.M. JOSÉ DE ANCHIETA	ACERTO CONTÁBIL. EMPENHO A MAIOR. REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031308/2010 - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	12,44
<b>02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.08.01.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>						
<b>02.08.01.12.361.2002.1475 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES</b>						
<b>02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51.01.227 - FICHA</b>						
524/2010	3026/0	12243 - JOSEMAR MONTEIRO MARQUES SERVICOS -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS SANITÁRIOS E BEBEDOUROS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA E CANTINA NA EMEF PROFª ANÁLIA DE OLIVIERA NASCIMENTO - CONTRATO 187/2010.	CO-C	93/2010	60.381,38
<b>02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA</b>						
323/2010	2924/0	61 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ENSINO FUNDAMENTAL.	PR-G	19/2010	7.102,39
380/2010	2973/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO.	PR-G	37/2010	80.645,32
213/2010	3122/0	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS TANIGUT	SERVIÇOS D E AUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - EDUCAÇÃO.	CO-C	44/2010	4.826,25
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA</b>						
457/2010	2920/0	11337 - PRESCON INFORMÁTICA E ASSESSORIA LTD	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL PARA COMPOR O PROJETO DE ÔNIBUS ITINERANTE DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO - CONTRATO 208/2010.	PR-G	52/2010	378.000,00
121/2010	2921/0	11567 - FRANCISCO CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APERFEIÇOAMENTO DA LÍNGUA INGLESA NA ÁREA DE METODOLOGIA E DIDÁTICA EM SALA DE AULA - CONTRATO 053/2010.	CO-C	27/2010	18.240,00
128/2010	2923/0	2470 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DENOMINADA "CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL II" PARA GESTORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE SUMARÉ.	IS-C	0/0	9.984,17
008/2011	2926/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	DISP	0/0	2.784,00
019/2011	3008/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	DISP	0/0	1.200,00
542/2010	3051/0	11553 - M.A.S DE ALMEIDA CONSTRUTORA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CONTRATO 206/2010.	CO-C	107/2010	128.600,50
339/2010	3121/0	7608 - METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASS		CO-C	71/2010	46.060,00

**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: 01/03/2011 13:13:29

Sistema CECAM

(Página: 22 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
519/2010	3128/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 110/2010.	CO-C	108/2010	1.803,31
22059/2009	3243/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - EDUCAÇÃO.	DISP	0/0	6.000,00
463/2006	3262/0	4586 - STANDARD COM.IMP.EXP.MAQ.EQUIP.ESC.L	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO - CONTRATO 145/2009.	TP-C	3/2007	31.835,88
003/2011	3265/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - EDUCAÇÃO - CONTRATO 229/2007.	IN-G	0/0000	289.080,00
005/2011	3278/0	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL. U. DE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	63.000,00
004/2011	3284/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	22.200,00
006/2011	3290/0	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR.LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	13.668,00
014/2011	3296/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - EDUCAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	38.596,80
015/2011	3324/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	DISP	0/0	31.710,12
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	25.309,74
007/2011	3332/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	2.880,00
011/2010	3338/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	18.177,23
001/2010	3343/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EDUCAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.155,66
015/0	3478/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-5.549,27
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.47.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.47.01.223 - FICHA</b>						
3241/2009	3662/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP MENSAL SOBRE ARRECAÇÃO/2011 - EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	1.250.000,00
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.91.39.01.224 - FICHA</b>						
10/2010	2985/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - EMEF.	IS-C	0/0	26.794,91
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	315.857,52
<b>02.08.02 - ENSINO MÉDIO</b>						
<b>02.08.02.12.000 - Educação</b>						
<b>02.08.02.12.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>						
<b>02.08.02.12.244.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>						
<b>02.08.02.12.244.2002.2563 - MANUTENÇÃO DA APMs</b>						
<b>02.08.02.12.244.2002.2563.3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>						
<b>02.08.02.12.244.2002.2563.3.3.50.41.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.08.02.12.244.2002.2563.3.3.50.41.01.229 - FICHA</b>						
9119/2010	3578/0	12250 - APM DA EM DR LEANDRO FRANCESCHINI		IS-C	0/0	6.234,04



# 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: 01/03/2011 13:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0042608/2010 - MÉDIO.			
<b>02.08.02.12.244.2002.2563.4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>						
<b>02.08.02.12.244.2002.2563.4.4.50.41.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.02.12.244.2002.2563.4.4.50.41.01.230 - FICHA</b>						
9119/2010	3579/0	12250 - APM DA EM DR LEANDRO FRANCESCHINI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0042608/2010 - MÉDIO.	IS-C	0/0	6.234,04
<b>02.08.02.12.362 - Ensino Médio</b>						
<b>02.08.02.12.362.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.08.02.12.362.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
008/2011	2928/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO.	DISP	0/0	444,00
003/2011	3268/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO MÉDIO.	IN-G	0/0000	4.800,00
005/2011	3280/0	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL. U. DE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO MÉDIO.	IN-G	0/0000	10.080,00
004/2011	3286/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO MÉDIO.	IN-G	0/0000	5.760,00
006/2011	3292/0	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR.LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO MÉDIO.	IN-G	0/0000	3.600,00
<b>02.08.03 - ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.08.03.12.000 - Educação</b>						
<b>02.08.03.12.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>						
<b>02.08.03.12.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.08.03.12.244.4001.2563 - MANUTENÇÃO DA APMs</b>						
<b>02.08.03.12.244.4001.2563.3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>						
<b>02.08.03.12.244.4001.2563.3.3.50.41.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.03.12.244.4001.2563.3.3.50.41.01.242 - FICHA</b>						
9122/2010	3537/0	12232 - APM DA EMEI O MUNDO ALEGRE DA CRIANÇ	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028508/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.453,46
9112/2010	3541/0	11321 - APM E.M.E.I PALHACINHO DENGOSO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029608/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.735,89
1757/2010	3548/0	11274 - APM DA EMEI XODO DA TITIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029908/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.487,90
1758/2010	3558/0	11273 - EMEI MARIA ANTONIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030408/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	3.037,80
9123/2010	3562/0	11322 - APM DA EMEI JARDIM PICERNO II		IS-C	0/0	3.216,90

**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: 01/03/2011 13:13:29

Sistema CECAM

(Página: 24 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1855/2010	3566/0	11178 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES EMEI SANT	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028308/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.143,49
1859/2010	3570/0	11174 - ASSOC. PAIS MESTRES DA EMEI JD. BOM	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029808/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.183,64
1852/2010	3574/0	11269 - A.P.M DA EM DO CAIC ANDRÉ DE NADAI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030208/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.052,76
1745/2010	3589/0	11294 - APM DA EM OSWALDO RONCOLATTO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029208/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.308,81
9125/2010	3593/0	11317 - APM E.M.E.I JARDIM LUCIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030108/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.906,92
1759/2010	3597/0	11271 - APM DA EMEI O REINO DA GAROTADA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029308/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.226,14
1755/2010	3601/0	11175 - ASSOC. PAIS E MESTRES DA EMEI SÃO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028408/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.239,92
9118/2010	3605/0	11316 - APM E.M.E.I VISCONDE DE SABUGOSA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028208/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.632,56
1738/2010	3609/0	8960 - EMEI JARDIM DENADAI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028808/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.204,30
1737/2010	3613/0	11295 - A.P.M DO EMEI PQ. BANDEIRANTES II	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031408/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.363,91
9116/2010	3621/0	11318 - ESCOLA M.PQ.RESIDENCIAL REGINA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029508/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.570,57
1740/2010	3625/0	11272 - ASSOC.DE PAIS MEST. EMEF RURAL	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029108/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	117,10
1739/2010	3629/0	11296 - A.P.M E.M.E.I PARQUE DAS NAÇÕES	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030608/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.803,60
1746/2010	3633/0	11293 - APM DA E.M.E. ARCO- ÍRIS	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028608/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	716,40
1862/2010	3637/0	11177 - APM DA EMEI ALFREDO CASTRO DONAIRE	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029708/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	799,06
1861/2010	3646/0	11166 - ASSOC. PAIS MESTRES EMEF RURAL MA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028908/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	199,76
1850/2010	3651/0	11176 - ASSOC. PAIS E MESTRES EMEI SABIDINHO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029408/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.224,97
1743/2010	3655/0	11297 - A.P.M. DA E.M.E.I "LASQUINHA DE GENTE"	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028708/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.439,68
1748/2010	3659/0	11270 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES EMEI " B	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030308/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	427,08
1737/2010	3665/0	11295 - A.P.M DO EMEI PQ. BANDEIRANTES II	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031408/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	0,01
<b>02.08.03.12.244.4001.2563.4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>						
<b>02.08.03.12.244.4001.2563.4.4.50.41.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.03.12.244.4001.2563.4.4.50.41.01.243 - FICHA</b>						
9122/2010	3538/0	12232 - APM DA EMEI O MUNDO ALEGRE DA CRIANÇ		IS-C	0/0	1.453,46



# 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: 01/03/2011 13:13:30

Sistema CECAM

(Página: 25 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
09112/2010	3542/0	11321 - APM E.M.E.I PALHACINHO DENGOSO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028508/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.735,89
1757/2010	3549/0	11274 - APM DA EMEI XODO DA TITIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029608/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.487,90
1758/2010	3559/0	11273 - EMEI MARIA ANTONIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030408/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	3.037,80
09123/2010	3563/0	11322 - APM DA EMEI JARDIM PICERNO II	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028308/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	3.216,90
1855/2010	3567/0	11178 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES EMEI SANT	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029808/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.143,48
1859/2010	3571/0	11174 - ASSOC. PAIS MESTRES DA EMEI JD. BOM	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030208/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.183,64
1852/2010	3575/0	11269 - A.P.M DA EM DO CAIC ANDRÉ DE NADAI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029208/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.052,76
1745/2010	3590/0	11294 - APM DA EM OSWALDO RONCOLATTO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030508/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.308,80
09125/2010	3594/0	11317 - APM E.M.E.I JARDIM LUCIA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030108/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.906,92
1759/2010	3598/0	11271 - APM DA EMEI O REINO DA GAROTADA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029308/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.226,14
1755/2010	3602/0	11175 - ASSOC. PAIS E MESTRES DA EMEI SÃO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028408/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.239,93
09118/2010	3606/0	11316 - APM E.M.E.I VISCONDE DE SABUGOSA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028208/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.632,56
1738/2010	3610/0	8960 - EMEI JARDIM DENADAI	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028808/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.204,31
1737/2010	3614/0	11295 - A.P.M DO EMEI PQ. BANDEIRANTES II	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0031408/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.363,92
09116/2010	3622/0	11318 - ESCOLA M.PQ.RESIDENCIAL REGINA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029508/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.570,56
1740/2010	3626/0	11272 - ASSOC.DE PAIS MEST. EMEF RURAL	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029108/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	117,11
1739/2010	3630/0	11296 - A.P.M E.M.E.I PARQUE DAS NAÇÕES	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030608/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	2.803,60
1746/2010	3634/0	11293 - APM DA E.M.E. ARCO- ÍRIS	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028608/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	716,40
1862/2010	3638/0	11177 - APM DA EMEI ALFREDO CASTRO DONAIRE	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029708/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	799,06
1861/2010	3648/0	11166 - ASSOC. PAIS MESTRES EMEF RURAL MA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028908/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	199,76
1850/2010	3652/0	11176 - ASSOC. PAIS E MESTRES EMEI SABIDINHO		IS-C	0/0	2.224,97



# 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: 01/03/2011 13:13:30

Sistema CECAM

(Página: 26 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1743/2010	3656/0	11297 - A.P.M. DA E.M.E.I "LASQUINHA DE GENTE"	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029408/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	1.439,68
1748/2010	3660/0	11270 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES EMEI " B	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0028708/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	427,08
1738/0	3667/0	8960 - EMEI JARDIM DENADAI	ACERTO CONTÁBIL. EMPENHO A MAIOR.	IS-C	0/0	-0,01
1755/0	3669/0	11175 - ASSOC. PAIS E MESTRES DA EMEI SÃO	ACERTO CONTÁBIL. EMPENHO A MAIOR.	IS-C	0/0	-0,01
1740/0	3671/0	11272 - ASSOC.DE PAIS MEST. EMEF RURAL	ACERTO CONTÁBIL. EMPENHO A MAIOR.	IS-C	0/0	-0,01
1745/2010	3672/0	11294 - APM DA EM OSWALDO RONCOLATTO	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0030508/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	0,01
1855/2010	3673/0	11178 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES EMEI SANT	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029808/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	0,01
9116/2010	3675/0	11318 - ESCOLA M.PQ.RESIDENCIAL REGINA	REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES CONFORME LEI 5123 DE 15/12/2010. CONVÊNIO 0029508/2010 - INFANTIL.	IS-C	0/0	0,01
<b>02.08.03.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.08.03.12.365.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>						
<b>02.08.03.12.365.2002.1475 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES</b>						
<b>02.08.03.12.365.2002.1475.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.08.03.12.365.2002.1475.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.03.12.365.2002.1475.4.4.90.51.01.252 - FICHA</b>						
523/2010	2934/0	12243 - JOSEMAR MONTEIRO MARQUES SERVICOS -	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REFORMA DO TELHADO, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA EMEISANTO TOMAZIN - CONTRATO 186/2010.	CO-C	92/2010	83.976,54
<b>02.08.03.12.365.2002.2562 - PROEB</b>						
<b>02.08.03.12.365.2002.2562.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.03.12.365.2002.2562.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.08.03.12.365.2002.2562.3.3.90.39.01.251 - FICHA</b>						
26091/2010	3210/0	12199 - ESCOLA INFANTIL MARICI LTDA ME	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034408/10.	IS-C	0/0	280.500,00
26089/2010	3211/0	10704 - ESCOLA DE EDUC. INF. E COMERC. S	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0035108/10.	IS-C	0/0	245.520,00
26901/2010	3213/0	11447 - INSTITUTO BEM QUERER PARA A SUST		IS-C	0/0	297.000,00



# 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: 01/03/2011 13:13:30

Sistema CECAM

(Página: 27 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
26085/2010	3214/0	12197 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF. MENEZES E	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0036508/10.	IS-C	0/0	280.500,00
26090/2010	3215/0	11415 - CINCO SENTIDOS EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033808/10.	IS-C	0/0	478.500,00
26099/2010	3216/0	12299 - VIRGINELLI & BASILIO ESCOLA DE EDUC	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033508/10.	IS-C	0/0	379.500,00
26077/2010	3218/0	11738 - VANESSA CARVALHO & CIA LTDA ME	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034108/10.	IS-C	0/0	280.500,00
26094/2010	3219/0	9901 - COLÉGIO CRESCENDO E APRENDENDO E	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0035008/10.	IS-C	0/0	846.780,00
26083/2010	3220/0	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033708/10.	IS-C	0/0	297.000,00
26076/2010	3221/0	11414 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAIS	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034208/10.	IS-C	0/0	359.700,00
26080/2010	3222/0	10701 - MICKEY E MINNIE CENTRO DE RECR. IN	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034508/10.	IS-C	0/0	471.240,00
26081/2010	3223/0	10791 - CENTRO DE RECREAÇÃO INFANTIL MANAH	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034608/10.	IS-C	0/0	264.000,00
26092/2010	3224/0	11412 - CARLA DE TÍLIO & SOLER LTDA ME	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034308/10.	IS-C	0/0	429.000,00
26073/2010	3225/0	9900 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL A CORU		IS-C	0/0	468.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 01/03/2011 13:13:30

Sistema CECAM

(Página: 28 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
26082/2010	3226/0	11230 - COLÉGIO ERETRUD NUMBER ONE DO M	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033608/10.	IS-C	0/0	430.980,00
26072/2010	3227/0	11719 - F. E. DE HARO MARIOTE ESCOLA ME	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034008/10.	IS-C	0/0	379.500,00
26902/2010	3228/0	12500 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF. ELEFANTE	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033108/10.	IS-C	0/0	264.000,00
26088/2010	3229/0	12198 - BONECO DE NEVE CENTRO DE RECREAÇ	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033908/10.	IS-C	0/0	214.500,00
26096/2010	3230/0	10703 - UNIVERSO DA CRIANÇA EDUCAÇÃO INFANT	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033308/10.	IS-C	0/0	280.500,00
26071/2010	3231/0	11411 - PERES & FURIAN ESCOLA EDUCAÇÃO IN	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034708/10.	IS-C	0/0	438.900,00
26095/2010	3232/0	11410 - EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033008/10.	IS-C	0/0	562.980,00
26075/2010	3233/0	10954 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PIU-PIU L	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034908/10.	IS-C	0/0	198.000,00
26074/2010	3234/0	12329 - MJPM CRECHE E PRE - ESCOLA LTDA	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033408/10.	IS-C	0/0	330.000,00
26079/2010	3235/0	9902 - MG EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0033208/10.	IS-C	0/0	379.500,00
32/2011	3248/0	12502 - S.A.R. NIETO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFA		IS-C	0/0	330.000,00



# 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: 01/03/2011 13:13:30

Sistema CECAM

(Página: 29 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0036908/10.</p>						
<p><b>02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.30.01.244 - FICHA</b></p>						
323/2010	2925/0	61 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ENSINO INFANTIL.	PR-G	19/2010	10.887,61
<p><b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36.01.246 - FICHA</b></p>						
24504/2007	3042/0	9518 - MANOEL DOMINGOS NUNES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMEI MARIA ANTÔNIA - CONTRATO 025/2010.	DISP	0/0	4.341,24
23050/2009	3180/0	5798 - OSNI EUZÉBIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMEI JD. PAULISTANO - CONTRATO 006/2010.	DISP	0/0	13.996,94
<p><b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA</b></p>						
268/2010	2922/0	11815 - PROJETO SEMENTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES MULTIPLICADORES PARA APLICAÇÃO DA LÍNGUA INGLESA NO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 111/2010.	CO-C	70/2010	25.400,00
008/2011	2927/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL.	DISP	0/0	2.340,00
03/2011	3266/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	187.320,00
005/2011	3279/0	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL. U. DE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	41.316,00
004/2011	3285/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	12.180,00
006/2011	3291/0	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR.LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	11.400,00
015/2011	3326/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO INFANTIL.	DISP	0/0	29.212,11
011/2010	3339/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO INFANTIL.	IS-C	0/0	13.246,70
<p><b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.91.39.01.248 - FICHA</b></p>						
10/2010	2986/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		IS-C	0/0	26.923,01



# 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: 01/03/2011 13:13:30

Sistema CECAM

(Página: 30 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
009/2011	3456/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - EMEI. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	218.578,04
<b>02.08.05 - ENSINO ESPECIAL</b>						
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 SUMARÉ	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	787.565,04
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	425.333,33
<b>02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01.268 - FICHA						
008/2011	2929/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO ESPECIAL.	DISP	0/0	984,00
003/2011	3269/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO ESPECIAL.	IN-G	0/0000	12.000,00
003/2010	3272/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - CIRASE.	IN-G	0/0000	43.750,00
005/2011	3281/0	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL. U. DE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO ESPECIAL.	IN-G	0/0000	3.000,00
004/2011	3287/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO ESPECIAL.	IN-G	0/0000	4.320,00
006/2011	3293/0	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR.LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO ESPECIAL.	IN-G	0/0000	3.600,00
<b>02.08.07 - ENSINO FUNDEB</b>						
02.08.07.12.000 - Educação						
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.288 - FICHA						
138/2005	3133/0	5621 - EDUCA ATIVA INFORMATICA LTDA		CP-C	10/2005	701.500,00



# 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: 01/03/2011 13:13:30

Sistema CECAM

(Página: 31 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
002/2011	3430/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA - CONTRATO 177/2006. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	194.248,98
<b>02.08.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.08.07.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL</b> <b>02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.300 - FICHA</b>						
002/2011	3462/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	171.610,39
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.09.01 - ESPORTE</b> <b>02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b> <b>02.09.01.27.812.2003.1261 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA JD PARAISO</b> <b>02.09.01.27.812.2003.1261.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.01.27.812.2003.1261.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.09.01.27.812.2003.1261.4.4.90.51.01.329 - FICHA</b>						
211/2010	3251/0	10720 - VÊNUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIO NO JARDIM PARAÍSO - CONTRATO 162/2010.	TP-O	5/2010	10.233,33
<b>02.09.01.27.812.2003.1261.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.01.27.812.2003.1261.4.4.90.51.05.329 - FICHA</b>						
211/2010	3252/0	10720 - VÊNUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIO NO JARDIM PARAÍSO - CONTRATO 162/2010.	TP-O	5/2010	98.100,00
<b>02.09.01.27.812.2003.1262 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA YOLANDA</b> <b>02.09.01.27.812.2003.1262.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.01.27.812.2003.1262.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.09.01.27.812.2003.1262.4.4.90.51.01.330 - FICHA</b>						
307/2010	3023/0	12186 - SEGETEC CONSTRUTORA LTDA		CO-C	75/2010	10.000,00



# 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: 01/03/2011 13:13:30

Sistema CECAM

(Página: 32 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA YOLANDA COSTA E SILVA - CONTRATO 114/2010.</p> <p><b>02.09.01.27.812.2003.1262.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.09.01.27.812.2003.1262.4.4.90.51.05.330 - FICHA</b></p>						
307/2010	3024/0	12186 - SEGETEC CONSTRUTORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA YOLANDA COSTA E SILVA - CONTRATO 114/2010.	CO-C	75/2010	60.600,00
<p><b>02.09.01.27.812.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>  <b>02.09.01.27.812.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>  <b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.36.01.311 - FICHA</b></p>						
10961/2008	3084/0	9705 - RENAN ALBANEZI BERTOLAZZI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA CULTURA - CONTRATO 85/2008.	DISP	0/0	6.632,00
10961/2008	3085/0	11448 - MARILIA ALBANEZI BERTOLAZZI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA CULTURA - CONTRATO 85/2008.	DISP	0/0	6.631,25
15526/2009	3238/0	9843 - SIDNEI JORGE BARBOSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRO CULTURAL REGIÃO CURA - CONTRATO 008/2010.	DISP	0/0	27.939,12
<p><b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01.312 - FICHA</b></p>						
593/2010	3004/0	11026 - REINALDO HENRIQUE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO.	DISP	0/0	5.130,00
466/2010	3014/0	25 - VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ATLETAS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 011/2010.	PR-G	45/2010	792,45
<p><b>02.09.02 - CULTURA</b>  <b>02.09.02.13.000 - Cultura</b>  <b>02.09.02.13.392 - Difusão Cultural</b>  <b>02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>  <b>02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA</b></p>						
380/2010	2972/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA.	PR-G	37/2010	48.557,70
<p><b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA</b></p>						
014/2011	3295/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARÉ		IN-G	0/0000	9.649,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 01/03/2011 13:13:31

Sistema CECAM

(Página: 33 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
015/2011	3316/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - CULTURA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	DISP	0/0	117.300,24
001/2010	3342/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CULTURA.	IN-G	0/0000	673,20
440/2005	3357/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - CULTURA. - CONVÊNIO - 0022914/2007.	CP-C	12/2005	11.335,82
232/2010	3411/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CULTURA - CONTRATO 008/2006.	CO-C	64/2010	5.384,59
02/2011	3422/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - CULTURA.	IN-G	0/0000	84.344,11
015/0	3470/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CULTURA.	DISP	0/0	-20.527,54
<b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.91.39.01.769 - FICHA</b>						
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	61.906,28
<b>02.09.02.13.392.4001.2521 - SUBVENÇÃO PRÓ-MEMÓRIA</b>						
<b>02.09.02.13.392.4001.2521.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.09.02.13.392.4001.2521.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.02.13.392.4001.2521.3.3.50.43.01.350 - FICHA</b>						
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	35.000,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>						
<b>02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>						
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>						
<b>02.10.02.06.182 - Defesa Civil</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.376 - FICHA</b>						
380/2010	2983/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA.	PR-G	37/2010	107.152,25
213/2010	3124/0	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS TANIGUT		CO-C	44/2010	2.257,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 01/03/2011 13:13:31

Sistema CECAM

(Página: 34 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS D EAUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - SEGURANÇA.						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA</b>						
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	26.491,15
519/2010	3126/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SEGURANÇA.	CO-C	108/2010	6.300,00
014/2011	3308/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - SEGURANÇA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	9.649,20
015/2011	3318/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEGURANÇA.	DISP	0/0	42.522,00
001/2010	3354/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - SEGURANÇA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	673,20
440/2005	3359/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGURANÇA - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	83.494,26
02/2011	3424/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURANÇA.	IN-G	0/0000	16.365,34
015/0	3472/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-7.441,35
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.91.39.01.774 - FICHA</b>						
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	7.217,10
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>						
<b>02.11.01 - TRÂNSITO</b>						
<b>02.11.01.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01.403 - FICHA</b>						
20778/2007	3511/0	12468 - SÉRGIO APARECIDO ROSA		IS-C	0/0	3.375,00



# 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: 01/03/2011 13:13:31

Sistema CECAM

(Página: 35 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20778/2007	3512/0	10707 - TAMMY HOFFMANN	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	3.375,00
20778/2007	3513/0	10994 - JEREMIAS DE JESUS SALES	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	3.375,00
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA</b>						
416/2010	3100/0	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - MOBILIDADE URBANA.	PR-G	33/2010	19.642,50
22059/2009	3247/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - CONTRATO 145/2009.	DISP	0/0	19.740,00
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	7.958,88
014/2011	3300/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	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	19.298,40
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	76.526,76
001/2010	3347/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - MOBILIDADE URBANA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	2.505,12
440/2005	3362/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MOBILIDADE URBANA - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	10.332,43
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	93.102,55
015/0	3475/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-13.392,18
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.91.39.01.405 - FICHA</b>						
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	53.773,63
<b>02.11.02 - TRANSPORTE</b>						
<b>02.11.02.26.000 - Transporte</b>						
<b>02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>						
<b>02.11.02.26.782.1015 - CIDADE CIDADÃ</b>						
<b>02.11.02.26.782.1015.2422 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL</b>						
<b>02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.39.01.418 - FICHA</b>						
213/2010	3125/0	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS TANIGUT		CO-C	44/2010	10.137,15



# 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: 01/03/2011 13:13:31

Sistema CECAM

(Página: 36 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SEVIÇOS D EAUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - MOBILIDADE URBANA.			
			02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.11.02.26.782.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01.413 - FICHA			
380/2010	2976/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA.	PR-G	37/2010	95.611,32
			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	73.330,00
			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	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - CONTRATO 198/2010.	CO-C	102/2010	130.716,00
405/2008	3030/0	1787 - PRODESP-CIA DE PROCESSAMENTO DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A ACESSO/CESSÃO DE INFORMATIZAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP - CONTRATO 301/2008.	IS-C	0/0	470.445,95
			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 - 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.		PR-G	37/2010	16.027,02



# 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: 01/03/2011 13:13:31

Sistema CECAM

(Página: 37 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE.						
<b>02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
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	23.911,80
440/2005	3361/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MEIO AMBIENTE - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	8.347,07
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	5.212,06
015/0	3474/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-4.184,57
<b>02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.91.39.01.775 - FICHA</b>						
009/2011	3448/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - MEIO AMBIENTE.	IN-G	0/0000	2.475,00
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME</b>						
<b>02.13.01 - PLANEJAMENTO</b>						
<b>02.13.01.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.446 - FICHA</b>						
232/2010	3408/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - MATERIAL - PLANEJAMENTO URBANO.	CO-C	64/2010	1.381,05
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.36.01.447 - FICHA</b>						
26606/2009	3239/0	7194 - EDUARDO DE VASCONCELLOS FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATO 021/2010.	DISP	0/0	20.226,19
26606/2009	3240/0	11511 - SANDRA MARIA BARIJAN DE VASCONCELLOS		DISP	0/0	18.532,80



# 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: 01/03/2011 13:13:31

Sistema CECAM

(Página: 38 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATO 021/2010.						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.448 - FICHA</b>						
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	10.775,64
232/2010	3407/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - PLANEJAMENTO URBANO.	CO-C	64/2010	1.535,91
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	988,48
015/0	3467/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-1.885,74
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01.773 - FICHA</b>						
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	1.414,71
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>						
<b>02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
<b>02.14.01.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1360 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1360.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1360.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1360.4.4.90.51.01.469 - FICHA</b>						
322/2010	2953/0	12343 - LINEAL MS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA - CONTRATO 184/2010.	TP-O	15/2010	215.409,67
<b>02.14.01.15.451.1010.1360.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1360.4.4.90.51.05.469 - FICHA</b>						
322/2010	2954/0	12343 - LINEAL MS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA - CONTRATO 184/2010.	TP-O	15/2010	213.136,25
<b>02.14.01.15.451.1010.1408 - FILTROS DECANTADORES DA ETA I</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51.01.470 - FICHA</b>						
424/2009	3371/0	12369 - AMPLITUDE ENGENHARIA LTDA		TP-O	11/2009	43.875,00



# 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: 01/03/2011 13:13:31

Sistema CECAM

(Página: 39 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS FLOCULADORES E DECANTADORES DA ETA I - CONTRATO 081/2010.			
			<b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51.05.470 - FICHA</b>			
424/2009	3372/0	12369 - AMPLITUDE ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS FLOCULADORES E DECANTADORES DA ETA I - CONTRATO 081/2010.	TP-O	11/2009	219.975,00
			<b>02.14.01.15.451.1010.1449 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD DULCE</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1449.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1449.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1449.4.4.90.51.02.471 - FICHA</b>			
397/2010	2959/0	9227 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO JARDIM DULCE - CONTRATO 185/2010.	TP-O	16/2010	81.200,00
			<b>02.14.01.15.451.1010.1463 - PAVIMENTAÇÃO E GAL. JD. MINEÁPOLIS - RUA 4</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1463.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1463.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1463.4.4.90.51.02.472 - FICHA</b>			
316/2010	3355/0	9227 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	OAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, RECAPEAMENTO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA 04 DO JARDIOM MINEÁPOLIS - CONTRATO 125/2010.	TP-O	13/2010	16.619,19
			<b>02.14.01.15.451.1010.1464 - GAL. E SERV. COMPLEMENTARES - REGIÃO NOVA VENEZA</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1464.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1464.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1464.4.4.90.51.01.473 - FICHA</b>			
132/2010	3236/0	7790 - EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PQ. NOVA VENEZA, PQ. SILVA AZEVEDO , JD. SANTA ELIZA E PQ. JATOBÁ E COLETOR TRONCO NO PQ. NOVA VENEZA - CONTRATO 077/2010.	TP-O	4/2010	32.483,00
			<b>02.14.01.15.451.1010.1464.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.14.01.15.451.1010.1464.4.4.90.51.05.473 - FICHA</b>			
132/2010	3237/0	7790 - EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PQ. NOVA VENEZA, PQ. SILVA AZEVEDO , JD. SANTA ELIZA E PQ. JATOBÁ E COLETOR TRONCO NO PQ. NOVA VENEZA - CONTRATO 077/2010.	TP-O	4/2010	130.532,00
			<b>02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA</b>			
379/2010	2990/0	12210 - J.C. DE OLIVEIRA TERRAPLENAGEM		CO-C	78/2010	52.927,31



# 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: 01/03/2011 13:13:31

Sistema CECAM

(Página: 40 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
214/2010	3132/0	12020 - HORTOPATIO TRANSPORTES E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - CONTRATO 124/2010.	CO-C	66/2010	24.985,26
22059/2009	3246/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - CONTRATO 098/2010.	DISP	0/0	6.000,00
014/2011	3301/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE VEÍCULOS - OBRAS - CONTRATO 145/2009.	IN-G	0/0000	38.596,80
001/2010	3348/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - OBRAS.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	2.692,80
500/2008	3378/0	7112 - TOPOGEO TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA S	CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALZIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - CONTRATO 298/2008.	CO-C	86/2008	16.542,00
<b>02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51.01.464 - FICHA</b>						
288/2009	3366/0	11204 - MINOX PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CHÁCARA SAN MARTIN E NOVO HORIZONTE - CONTRATO 096/2009.	TP-O	7/2009	44.237,80
<b>02.14.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.14.01.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ</b>						
<b>02.14.01.15.452.1010.2566 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS</b>						
<b>02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01.483 - FICHA</b>						
378/2010	3050/0	12210 - J.C. DE OLIVEIRA TERRAPLENAGEM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - CONTRATO 197/2010.	CO-O	91/2010	132.856,41
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.14.02.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.14.02.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.14.02.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.490 - FICHA</b>						
440/2005	3364/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - OBRAS - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	12.125,68
<b>02.14.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.14.02.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ</b>						
<b>02.14.02.15.452.1010.2428 - COLETA SELETIVA</b>						
<b>02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01.493 - FICHA</b>						
162/2007	3027/0	1245 - SILCON AMBIENTAL LTDA		CP-C	6/2007	89.191,60



# 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: 01/03/2011 13:13:31

Sistema CECAM

(Página: 41 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
489/2007	3143/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES - CONTRATO 069/2008. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COM COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 035/2009.	CP-O	7/2008	3.676.224,60
<b>02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS</b>						
<b>02.14.03.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA</b>						
342/2010	2937/0	12240 - CÉLIA ROBERTO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - CONTRATO 167/2010.	PR-G	28/2010	7.986,60
342/2010	2938/0	3303 - TORMEL COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - CONTRATO 171/2010.	PR-G	28/2010	57.384,45
342/2010	2939/0	12239 - J. BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉT	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - CONTRATO 181/2010.	PR-G	28/2010	4.807,90
176/2010	2970/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.	PR-G	9/2010	20.569,35
176/2010	2971/0	633 - GALVANI MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.	PR-G	9/2010	24.165,00
380/2010	2977/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.	PR-G	37/2010	598.850,75
331/2010	2991/0	9724 - MAFREL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	20/2010	3.400,50
331/2010	2992/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	20/2010	1.369,31
437/2010	2998/0	12225 - NILSON KYOMEN	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE BAMBU - CONTRATO 168/2010.	CO-C	86/2010	18.571,77
444/2010	3020/0	1357 - SIDNEI ROBERTO NOVELETTO	AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS - CONTRATO 127/2010.	CO-C	80/2010	53.136,00
412/2010	3099/0	12346 - NTA NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RM 1C, RR 2C) PARA SERVIÇO DE TAPA BURACO - CONTRATO 180/2010.	TP-O	17/2010	303.959,70
378/2009	3131/0	11357 - RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇO MOBILIÁR	AQUISIÇÃO DE PLACA DE PAREDE EM CHAPA LISA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL E PELÍCULA REFLETIVA COM BRAQUETE, FITA E SELO COM AÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 148/2009.	CO-C	68/2009	26.036,62
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA</b>						
225/2009	2968/0	7479 - CONFERMATIC COMÉRCIO DE FERRAM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOSSERAS E ROÇADEIRAS COSTAIS - CONTRATO 120/2009.	CO-C	39/2009	5.878,08
280/2005	3040/0	7369 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 037/2006.	CP-O	11/2005	869.127,25
438/2010	3069/0	12398 - AGRICOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONTRATO 218/2010.	PR-G	53/2010	1.153.785,60
19071/2010	3087/0	12202 - JOANA D ARC YANSSEN		DISP	0/0	13.500,00



# 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: 01/03/2011 13:13:32

Sistema CECAM

(Página: 42 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
519/2010	3130/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REGIONAL RURAL AR 7 - CONTRATO 119/2010.	CO-C	108/2010	16.507,50
285/2010	3250/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - OBRAS.	PR-G	25/2010	1.900.776,78
015/2011	3328/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - OBRAS.	DISP	0/0	118.466,16
011/2010	3340/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS.	IS-C	0/0	259.347,28
02/2011	3432/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS.	IN-G	0/0000	2.047.432,72
015/0	3480/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-20.731,58
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01.502 - FICHA</b>						
10/2010	3005/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - OBRAS.	IS-C	0/0	14.802,46
10/2010	3006/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - OBRAS.	IS-C	0/0	18.495,17
009/2011	3459/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - OBRAS.	IN-G	0/0000	117.159,50
<b>02.14.06 - PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO</b>						
<b>02.14.06.17.000 - Saneamento</b>						
<b>02.14.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017 - CIDADE QUE QUEREMOS</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017.1401 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-AGUA</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.01.505 - FICHA</b>						
039/2010	3136/0	11601 - MCS MONTAGENS, CONSTRUÇÕES E SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ - 4ª ETAPA - CONTRATO 054/2010.	CP-O	1/2010	239.456,19
408/2009	3138/0	11601 - MCS MONTAGENS, CONSTRUÇÕES E SA	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA ELEVATÓRIA DO CENTRO DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SAN MARTIN - CONTRATO 030/2010.	CP-O	11/2009	57.291,91
<b>02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.05.505 - FICHA</b>						
039/2010	3135/0	11601 - MCS MONTAGENS, CONSTRUÇÕES E SA		CP-O	1/2010	1.756.012,08



# 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: 01/03/2011 13:13:32

Sistema CECAM

(Página: 43 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
408/2009	3137/0	11601 - MCS MONTAGENS, CONSTRUÇÕES E SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ - 4ª ETAPA - CONTRATO 054/2010. AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA ELEVATÓRIA DO CENTRO DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO SAN MARTIN - CONTRATO 030/2010.	CP-O	11/2009	420.140,64
<b>02.14.06.17.512.1017.1402 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-ESGOTO</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51.01.506 - FICHA</b>						
261/2010	3055/0	11509 - D.R.R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EXECUÇÃO DO COLETOR TRONCO DO TIJUCO PRETO - CONTRATO 193/2010.	CP-O	5/2010	262.535,38
356/2009	3057/0	11404 - ITAJUBÁ CONSTRUÇÃO CIVIL E MECÂNICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO COLETOR TRONCO TIJUCO PRETO - CONTRATO 001/2010.	CP-O	7/2009	215.828,08
357/2009	3140/0	11404 - ITAJUBÁ CONSTRUÇÃO CIVIL E MECÂNICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO COLETOR TRONCO PARI - CONTRATO 014/2010.	CP-O	8/2009	52.813,79
<b>02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51.05.506 - FICHA</b>						
261/2010	3054/0	11509 - D.R.R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	EXECUÇÃO DO COLETOR TRONCO RIBEIRÃO QUILOMBO - CONTRATO 193/2010.	CP-O	5/2010	1.925.259,45
356/2009	3056/0	11404 - ITAJUBÁ CONSTRUÇÃO CIVIL E MECÂNICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO COLETOR TRONCO TIJUCO PRETO - CONTRATO 001/2010.	CP-O	7/2009	1.075.894,15
357/2009	3139/0	11404 - ITAJUBÁ CONSTRUÇÃO CIVIL E MECÂNICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO COLETOR TRONCO PARI - CONTRATO 014/2010.	CP-O	8/2009	387.301,14
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO</b>						
<b>02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>						
<b>02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia</b>						
<b>02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico</b>						
<b>02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01.518 - FICHA</b>						
015/2011	3309/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	DISP	0/0	34.998,96
232/2010	3410/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	CO-C	64/2010	1.377,00
02/2011	3415/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	1.080,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 01/03/2011 13:13:32

Sistema CECAM

(Página: 44 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
015/0	3463/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-6.124,82
<b>02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.91.39.01.519 - FICHA</b>						
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	500,64
<b>02.15.04 - AGRICULTURA</b>						
<b>02.15.04.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.15.04.20.606 - Extensão Rural</b>						
<b>02.15.04.20.606.3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.15.04.20.606.3013.2083 - CONSULESTE</b>						
<b>02.15.04.20.606.3013.2083.4.4.71.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>						
<b>02.15.04.20.606.3013.2083.4.4.71.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.04.20.606.3013.2083.4.4.71.52.01.534 - FICHA</b>						
9598/2001	3504/0	5161 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSULESTE	CONTRIBUIÇÃO ANUAL - CONSÓRCIO CONSULESTE.	IS-C	0/0	28.008,60
<b>02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE</b>						
<b>02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.16.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.16.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.16.01.08.243.2007 - ARCO ÍRIS</b>						
<b>02.16.01.08.243.2007.2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVENCIA INFANCIA FELIZ</b>						
<b>02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43.01.535 - FICHA</b>						
7356/2010	3147/0	460 - CENTRO DE C.INF.CRIANCA FELIZ	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038116/2011.	IS-C	0/0	539.000,00
<b>02.16.01.08.243.2007.2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI</b>						
<b>02.16.01.08.243.2007.2092.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.16.01.08.243.2007.2092.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.16.01.08.243.2007.2092.3.3.50.43.01.536 - FICHA</b>						
4630/2010	3155/0	459 - ASSOC. PESTALOZZI DE SUMARE		IS-C	0/0	113.040,00



# 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: 01/03/2011 13:13:32

Sistema CECAM

(Página: 45 / 59)

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 0037716/2011.			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2094 - SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO MENOR</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2094.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2094.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2094.3.3.50.43.01.537 - FICHA</b>			
3505/2010	3154/0	273 - INSTITUTO PROM. 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	84.000,00
			<b>02.16.01.08.243.2007.2095 - SUBVENÇÃO SHD</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2095.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2095.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2095.3.3.50.43.01.538 - FICHA</b>			
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	233.333,30
			<b>02.16.01.08.243.2007.2138 - SUBVENÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBOUÇAS</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2138.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2138.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2138.3.3.50.43.01.539 - FICHA</b>			
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	66.000,00
			<b>02.16.01.08.243.2007.2205 - SUBVENÇÃO INSTITUTO PIO XII - CRECHE</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2205.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2205.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.16.01.08.243.2007.2205.3.3.50.43.01.540 - FICHA</b>			
6142/2010	3145/0	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0037616/2011.	IS-C	0/0	144.000,00
			<b>02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>			
			<b>02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS</b>			
			<b>02.16.01.08.244.2007.2091 - SUBVENÇÃO APAE</b>			
			<b>02.16.01.08.244.2007.2091.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			
			<b>02.16.01.08.244.2007.2091.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.16.01.08.244.2007.2091.3.3.50.43.01.549 - FICHA</b>			
4396/2010	3158/0	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION.-		IS-C	0/0	113.040,00



# 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: 01/03/2011 13:13:32  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 59)

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 0038616/2011.			
			<b>02.16.01.08.244.2007.2096 - SUBVENÇÃO SOC. BENEF. SÃO JUDAS TADEU</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2096.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2096.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2096.3.3.50.43.01.550 - FICHA</b>			
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	110.400,00
			<b>02.16.01.08.244.2007.2097 - SUBVENÇÃO SOFIC</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2097.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2097.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2097.3.3.50.43.01.551 - FICHA</b>			
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	96.000,00
			<b>02.16.01.08.244.2007.2139 - SUBVENÇÃO ASSOC. SERVIDORES MUNICIPAIS DE SUMARÉ</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2139.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2139.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2139.3.3.50.43.01.553 - FICHA</b>			
4505/2010	3146/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARÉ	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	176.000,00
			<b>02.16.01.08.244.2007.2283 - SUBVENÇÃO ASS. VO CHIQUINHA</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2283.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2283.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2283.3.3.50.43.01.554 - FICHA</b>			
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	130.000,00
			<b>02.16.01.08.244.2007.2516 - SUBVENÇÃO - ASSOC. PQ. BANDEIRANTES</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2516.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2516.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2516.3.3.50.43.01.559 - FICHA</b>			
8892/2010	3161/0	4269 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DO PQ.BA		IS-C	0/0	24.000,00



# 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: 01/03/2011 13:13:32  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 59)

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	335.500,00
			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	12.000,00
			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	40.500,00
			02.16.01.08.244.2007.2528 - PROJETO BEM QUERER (APOIO A ADOÇÃO) 02.16.01.08.244.2007.2528.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.01.08.244.2007.2528.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.01.08.244.2007.2528.3.3.50.39.01.563 - FICHA			
609/2011	3526/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO APOIO À ADOÇÃO - CONVÊNIO 0041216/2011.	IS-C	0/0	100.800,00
			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			
380/2010	2979/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	71.883,58



# 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: 01/03/2011 13:13:32

Sistema CECAM

(Página: 48 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
411/2010	3373/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL.	CO-C	79/2010	10.258,92
281/2010	3379/0	11232 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER USUÁRIOS CARENTES NÚCLEO - CRASS - CONTRATO 126/2010.	PR-G	18/2010	176.800,00
<b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01.545 - FICHA</b>						
8311/2009	3038/0	9513 - MAUREEN TASSINARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SÃO JUDAS - CONTRATO 088/2009.	DISP	0/0	15.438,30
8313/2009	3044/0	3394 - SHIRLEI BELLINTANI POLEZEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATO 106/2009.	DISP	0/0	23.029,82
8310/2009	3047/0	7599 - JOSE RIBEIRO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAE TREVO - CONTRATO 067/2009.	DISP	0/0	6.086,07
16462/2009	3048/0	9848 - ESMERALDA DE SOUZA ALKIMIN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRM MONTE ALEGRE - CONTRATO 034/2010.	DISP	0/0	6.400,00
7042/2010	3058/0	5116 - JOSE CARLOS PEDRONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROJETO BEM QUERER - CONTRATO 058/2010.	DISP	0/0	7.000,00
26244/2010	3071/0	12488 - PEDRO SEVERINO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS BASILICATA - CONTRATO 217/2010.	DISP	0/0	9.600,00
8314/2009	3078/0	11504 - CARLOS KATSUNOBO NISHIMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SÃO DOMINGOS - CONTRATO 020/2010.	DISP	0/0	3.400,00
2307/2005	3169/0	7303 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRTI BASILICATA - CONTRATO 003/2006.	DISP	0/0	1.078,70
16221/2009	3172/0	11193 - ISIDORO DE SANTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS ALVORADA FRANCESCHINI - CONTRATO 085/2009.	DISP	0/0	8.897,81
22670/2009	3177/0	11405 - NANCY DO ROSARIO FORMAGIO PAGOTTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO 009/2010.	DISP	0/0	20.549,40
15764/2009	3181/0	4550 - BENEDITO LEITE DE CAMPOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS NOV VENEZA - CONTRATO 094/2009.	DISP	0/0	21.970,10
8276/2009	3193/0	2150 - DIONISIO MERQUIADES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SALERNO - CONTRATO 087/2009.	DISP	0/0	9.280,00
<b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA</b>						
410/2008	3021/0	9068 - ALVES & PAULA SOUZA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS - CONTRATO 005/2009.	IS-C	0/0	85.860,00
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	7.958,88
014/2011	3304/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - AÇÃO SOCIAL.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	28.947,60
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	136.996,44
011/2010	3337/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO SOCIAL.	IS-C	0/0	4.547,68
001/2010	3350/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - AÇÃO SOCIAL.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.346,40
232/2010	3412/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG		CO-C	64/2010	5.173,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 01/03/2011 13:13:32

Sistema CECAM

(Página: 49 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
196/2010	3414/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	81.386,00
02/2011	3428/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	AQUISIÇÃO E VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DE PLANTÕES SOCIAIS/ PROJETOS SOCIAIS.	IN-G	0/0000	47.294,25
015/0	3476/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO SOCIAL.	DISP	0/0	-23.974,38
<b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01.547 - FICHA</b>						
10/2010	2984/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	IS-C	0/0	4.030,84
009/2011	3452/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	33.294,39
<b>02.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>						
<b>02.16.02.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.16.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>02.16.02.08.243.2007 - ARCO ÍRIS</b>						
<b>02.16.02.08.243.2007.2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA /ADOLESCENTE - 1%</b>						
<b>02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.01.566 - FICHA</b>						
633/2011	3530/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - AÇÃO SOCIAL.	IS-C	0/0	42.000,00
<b>02.16.02.08.243.2007.2527 - PROJETO MAMAE BEM QUERER</b>						
<b>02.16.02.08.243.2007.2527.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.02.08.243.2007.2527.3.3.50.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.16.02.08.243.2007.2527.3.3.50.39.01.567 - FICHA</b>						
632/2011	3522/0	11447 - INSTITUTO BEM QUERER PARA A SUST	REPASSE PROJETO 3M PRESERVE O MEIO POR INTEIRO - CONVÊNIO 0041816/2011.	IS-C	0/0	75.000,00
<b>02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.16.06.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.16.06.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>						
<b>02.16.06.08.242.2007 - ARCO ÍRIS</b>						
<b>02.16.06.08.242.2007.2302 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS:/BPC NA ESCOLA</b>						
<b>02.16.06.08.242.2007.2302.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.06.08.242.2007.2302.3.3.50.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.16.06.08.242.2007.2302.3.3.50.39.01.576 - FICHA</b>						
598/2011	3531/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO MAMÃE BEM QUERER - CONVÊNIO 0039016/2011.	IS-C	0/0	3.000,00



# 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: 01/03/2011 13:13:32

Sistema CECAM

(Página: 50 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.16.06.08.242.2007.2302.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.06.08.242.2007.2302.3.3.50.39.05.576 - FICHA						
598/2011	3532/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO BPC NA ESCOLA - CONVÊNIO 0041416/2011.	IS-C	0/0	15.300,00
02.16.06.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.06.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.243.2007.2311 - PBV.SERV.SOCIO EDUC.AGENTE JOVEM MUNICIPAL DE 16 A 18 ANOS						
02.16.06.08.243.2007.2311.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.243.2007.2311.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.16.06.08.243.2007.2311.3.3.50.39.01.577 - FICHA						
607/2011	3520/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO AGENTE JOVEM MUNICIPAL - CONVÊNIO 0041116/2011.	IS-C	0/0	140.400,00
02.16.06.08.243.2007.2312 - P.B.VARIAVEL SERV.SOC.EDUC.PRO JOVEM ADOLESCENTE						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.01.578 - FICHA						
620/2011	3528/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE - CONVÊNIO 0040116/2011.	IS-C	0/0	240.600,00
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.05.578 - FICHA						
620/2011	3529/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE - CONVÊNIO 0040116/2011.	IS-C	0/0	301.500,00
02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.244.2007.2301 - PISO BASICO FIXO-CRASS REDE PROTEÇÃO MUNICIPAL						
02.16.06.08.244.2007.2301.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.244.2007.2301.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.16.06.08.244.2007.2301.3.3.50.39.01.579 - FICHA						
627/2011	3519/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE REDE DE PROTEÇÃO MUNICIPAL - CONVÊNIO 0040316/2011.	IS-C	0/0	190.800,00
02.16.07 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
02.16.07.08.000 - Assistência Social						
02.16.07.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.07.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.07.08.243.2007.2317 - PMC-CREAS RECAMINHOS MUNICIPAL						
02.16.07.08.243.2007.2317.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.07.08.243.2007.2317.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.16.07.08.243.2007.2317.3.3.50.39.01.587 - FICHA						
629/2011	3523/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		IS-C	0/0	442.800,00



# 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: 01/03/2011 13:13:32

Sistema CECAM

(Página: 51 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE RECAMINHOS MUNICIPAL - CONVÊNIO 0040216/2011.						
02.16.07.08.243.2007.2321 - PMC/LA - AÇÃO PARA A VIDA						
02.16.07.08.243.2007.2321.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.07.08.243.2007.2321.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.16.07.08.243.2007.2321.3.3.50.39.01.589 - FICHA						
655/2011	3396/0	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIA	REPASSE PROJETO AÇÃO PARA A VIDA - CONVÊNIO 0039916/2011.	IS-C	0/0	132.000,00
02.16.07.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.07.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.07.08.244.2007.2314 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS MUNICIPAL						
02.16.07.08.244.2007.2314.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.07.08.244.2007.2314.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.16.07.08.244.2007.2314.3.3.50.39.01.591 - FICHA						
611/2011	3524/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO CREAS MUNICIPAL - CONVÊNIO 0041516/2011.	IS-C	0/0	146.400,00
02.16.08 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
02.16.08.08.000 - Assistência Social						
02.16.08.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.08.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.08.08.244.2007.2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE-PROJETO PORTAL						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.01.595 - FICHA						
613/2011	3533/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CONVÊNIO 0041016/2011.	IS-C	0/0	132.000,00
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05.595 - FICHA						
613/2011	3534/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CONVÊNIO 0041016/2011.	IS-C	0/0	108.000,00
02.16.08.08.244.2007.2331 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-CASA LAR MULHER						
02.16.08.08.244.2007.2331.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.08.08.244.2007.2331.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.16.08.08.244.2007.2331.3.3.50.39.01.596 - FICHA						
612/2011	3525/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		IS-C	0/0	221.391,96



# 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: 01/03/2011 13:13:33

Sistema CECAM

(Página: 52 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.16.08.08.244.2007.2332 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- CRM						
02.16.08.08.244.2007.2332.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.08.08.244.2007.2332.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.16.08.08.244.2007.2332.3.3.50.39.01.597 - FICHA						
610/2011	3521/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO LAR MULHER - CONVÊNIO 0041716/2011.	IS-C	0/0	217.200,00
02.16.09 - FDO ASSIST. SEGURANÇA ALIMENTAR						
02.16.09.08.000 - Assistência Social						
02.16.09.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.09.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.09.08.243.2007.2333 - SEGURANÇA ALIMENTAR-VIVA LEITE MUNICIPAL						
02.16.09.08.243.2007.2333.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.09.08.243.2007.2333.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.16.09.08.243.2007.2333.3.3.50.39.01.598 - FICHA						
630/2011	3527/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO VIVA LEITE MUNICIPAL - CONVÊNIO 0040416/2011.	IS-C	0/0	190.800,00
02.16.09.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.09.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.09.08.244.2007.2335 - SEGURANÇA ALIMENTAR-RESTAURANTE POPULAR						
02.16.09.08.244.2007.2335.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.16.09.08.244.2007.2335.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.16.09.08.244.2007.2335.4.4.90.51.01.599 - FICHA						
361/2009	2951/0	11559 - CONPLAN CONSTRUÇÕES E PLANEJAME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ - CONTRATO 029/2010.	TP-O	10/2009	179.400,00
02.16.09.08.244.2007.2335.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.09.08.244.2007.2335.4.4.90.51.05.599 - FICHA						
361/2009	2952/0	11559 - CONPLAN CONSTRUÇÕES E PLANEJAME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ - CONTRATO 029/2010.	TP-O	10/2009	36.600,00
02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01.04.000 - Administração						
02.17.01.04.122 - Administração Geral						
02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.01.04.122.4001.2006 - 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.		PR-G	37/2010	36.224,64



# 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: 01/03/2011 13:13:33

Sistema CECAM

(Página: 53 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
490/2010	3053/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - GABINETE DO PREFEITO.	PR-G	44/2010	35.087,47
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.614 - FICHA</b>						
15817/2009	3074/0	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - CONTRATO 109/2009.	DISP	0/0	6.880,90
19122/2008	3086/0	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - CONTRATO 013/2009.	DISP	0/0	1.565,43
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA</b>						
707/2006	2965/0	11379 - ANTONIO ALEXANDRE FRANÇA	REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DAS SALAS LOCADAS À RUA ANTÔNIO DE CARVALHO, 110.	IS-C	0/0	1.300,00
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	60.739,51
21033/2007	3174/0	9084 - HASTE IMOBILIARIA S/C LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SOFIC - CONTRATO 204/2007.	DISP	0/0	53.840,19
22059/2009	3244/0	7823 - TEXTIL DIAN LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CIRETRAN - GABINETE - CONTRATO 145/2009.	DISP	0/0	9.660,00
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	7.958,88
014/2011	3298/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - GABINETE.- CONVÊNIO - 0022914/2007	IN-G	0/0000	9.649,20
015/2011	3311/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - GABINETE.	DISP	0/0	22.029,00
001/2010	3345/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - GABINETE.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.346,40
440/2005	3356/0	6704 - CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE - CONTRATO 008/2006.	CP-C	12/2005	22.822,27
232/2010	3401/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - GABINETE.	CO-C	64/2010	1.944,00
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	74.273,73
015/0	3465/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-3.855,08
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.771 - FICHA</b>						
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	8.332,83
<b>02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA</b>						
10697/2010	3094/0	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES		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: 01/03/2011 13:13:33

Sistema CECAM

(Página: 54 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - SALA 10 - CONTRATO 069/2010.						
<b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01.620 - FICHA						
266/2009	3022/0	11219 - MARITIMA SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGURO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONTRATO 131/2009.	CO-C	051/2009	18.894,83
<b>02.17.01.04.122.4001.2523 - CONSÓRCIO PCJ</b>						
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	CONTRIBUIÇÃO ANUAL - CONSÓRCIO PCJ.	IS-C	0/0	27.258,00
<b>02.17.02 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
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 - TESOIRO						
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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FUNDO SOCIAL.	DISP	0/0	18.959,40
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	12.047,61
015/0	3464/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-3.317,90
<b>02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.91.39.01.772 - FICHA						
009/2011	3436/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - FUNDO SOCIAL.	IN-G	0/0000	1.405,80
<b>02.17.03 - CEDIDOS</b>						
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 - TESOIRO						
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	18.799,56



# 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: 01/03/2011 13:13:33

Sistema CECAM

(Página: 55 / 59)

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	23.692,75
8700/2009	3070/0	5007 - CLEUSA APARECIDA BRENDA ALMEIDA MORAES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL CENTRO - CONTRATO 022/2009.	DISP	0/0	20.726,86
8362/2009	3080/0	8977 - JOSÉ DE BARROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DELEGACIA DA MULHER - CONTRATO 076/2009.	DISP	0/0	14.547,78
8362/2009	3081/0	11403 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE BARROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DELEGACIA DA MULHER - CONTRATO 076/2009.	DISP	0/0	14.547,87
13955/2009	3082/0	11456 - ANA MARIA HUNGARO FOFFANO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª CIA DA PM - CONTRATO 180/2009.	DISP	0/0	20.236,99
13955/2010	3083/0	7623 - NEWTON JOSE FOFFANO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª CIA DA PM - CONTRATO 180/2009.	DISP	0/0	20.236,87
14041/2008	3088/0	9459 - DIRCEU DA COSTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONTRATO 211/2008.	DISP	0/0	12.031,74
10442/2008	3175/0	7271 - DECIO LORENÇATTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSABS - CONTRATO 266/2008.	DISP	0/0	4.132,80
13959/2009	3185/0	7159 - PEDRO ALVES PAREDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMANDO POLICIAL - CONTRATO 074/2009.	DISP	0/0	18.771,40
13954/2009	3186/0	10253 - ANTONIO ALBINO FUZZI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2º DP SÃO DOMINGOS - CONTRATO 089/2009	DISP	0/0	18.842,60
7481/2009	3190/0	11379 - ANTONIO ALEXANDRE FRANÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IBGE - CONTRATO 082/2009.	DISP	0/0	12.514,20
15936/2009	3191/0	11267 - MARCÍLIO SEMENSATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRAL DE PENS ALTERNATIVAS - CONTRATO 121/2009.	DISP	0/0	11.382,24
13957/2009	3194/0	5425 - NICOLAS VRETTAROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMANDO POLICIAL - CONTRATO 144/2009.	DISP	0/0	2.635,38
360/2009	3274/0	10598 - ELIANE DANIEL PASCHOETTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL NOVA VENEZA - CONTRATO 010/2009.	DISP	0/0	6.286,08
360/2009	3275/0	10714 - ORLANDO ROBSON PASCHOETTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL NOVA VENEZA - CONTRATO 010/2009.	DISP	0/0	6.286,05
2366/2008	3276/0	9459 - DIRCEU DA COSTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - JUNTA MILITAR - CONTRATO 026/2008.	DISP	0/0	4.274,46
<b>02.17.03.04.122.4001.2505 - CONSUMO AGUA</b>						
<b>02.17.03.04.122.4001.2505.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.17.03.04.122.4001.2505.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.17.03.04.122.4001.2505.3.3.91.39.01.642 - FICHA</b>						
009/2011	3438/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - CEDIDOS.	IN-G	0/0000	1.089,00
<b>02.17.03.04.122.4001.2556 - SERVIÇO DE TELEFONIA</b>						
<b>02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39.01.644 - FICHA</b>						
015/2011	3312/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CEDIDOS.	DISP	0/0	108.678,00
015/0	3466/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-19.018,65
<b>02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>						
<b>02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>						
<b>02.19.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>						
<b>02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.36.01.662 - FICHA</b>						
131/2010	3076/0	11503 - WALTER CIA		DISP	0/0	10.000,00



# 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: 01/03/2011 13:13:33

Sistema CECAM

(Página: 56 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA - CON TRATO 022/2010.						
<b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA</b>						
014/2011	3307/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - TRANSPARÊNCIA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	9.649,20
015/2011	3323/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TRANSPARÊNCIA.	DISP	0/0	17.010,72
001/2010	3353/0	273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARÉ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - TRANSPARÊNCIA.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	673,20
232/2010	3403/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - TRANSPARÊNCIA.	CO-C	64/2010	1.229,91
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	3.357,39
015/0	3477/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO VALOR A MAIOR.	DISP	0/0	-2.976,88
<b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.91.39.01.664 - FICHA</b>						
009/2011	3453/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - TRANSPARÊNCIA.	IN-G	0/0000	1.433,62
<b>02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>						
<b>02.21.01 - HABITAÇÃO</b>						
<b>02.21.01.16.000 - Habitação</b>						
<b>02.21.01.16.482 - Habitação Urbana</b>						
<b>02.21.01.16.482.1015 - CIDADE CIDADÃ</b>						
<b>02.21.01.16.482.1015.1472 - FNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>						
<b>02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.01.685 - FICHA</b>						
072/2010	3368/0	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRATO 071/2010.	TP-O	1/2010	35.629,22
<b>02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05.685 - FICHA</b>						
072/2010	3367/0	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTRUTORA LTDA		TP-C	1/2010	247.613,24



# 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: 01/03/2011 13:13:33  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRATO 071/2010.						
<b>02.21.01.16.482.1015.1473 - FNHIS 2008 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b> <b>02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.01.688 - FICHA</b>						
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	11.440,42
<b>02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05.688 - FICHA</b>						
051/2010	3369/0	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUÇÃO DE 06 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO PARQUE SEVILHA - CONTRATO 062/2010.	TP-O	3/2010	83.896,38
<b>02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>						
380/2010	2980/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO.	PR-G	37/2010	17.635,68
<b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.36.01.674 - FICHA</b>						
26817/2009	3241/0	9685 - GINO GIOMETTI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE D ASECRETARIA DE HABITAÇÃO - CONTRATO 013/2010.	DISP	0/0	50.965,30
<b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA</b>						
510/2010	3049/0	12334 - GAB ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DAS ÁREAS DO PQ ROSA E SILVA, JD. PICERNO II, JD. BOM RETIRO, PQ. DA AMIZADE, PQ. VIRGÍLIO VIEL, PQ. JATOBÁ E CASA VERDE - CONTRATO 190/2010.	CO-C	94/2010	148.300,00
25011/2009	3062/0	11600 - EMPREENDIMENTOS IMOB. CIDADE DE PA		DISP	0/0	20.379,60



# 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: 01/03/2011 13:13:33

Sistema CECAM

(Página: 58 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
510/014/2011	3066/0 3305/0	12334 - GAB ENGENHARIA LTDA 273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MTST - CONTRATO 033/2010. ANULAÇÃO PARA ACERTO DE VALOR - EMPENHO A MAIOR.	CO-C	94/2010	-14.830,00
015/2011 001/2010	3336/0 3351/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - 273 - INSTITUTO PROM. MENOR SUMARE	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - HABITAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	9.649,20
232/2010	3405/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - HABITAÇÃO.	DISP	0/0	10.250,22
02/2011	3418/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - HABITAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	673,20
			AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - HABITAÇÃO.	CO-C	64/2010	1.377,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - HABITAÇÃO.	IN-G	0/0000	1.374,36
<b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39.01.676 - FICHA</b>						
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	13.490,33
<b>02.21.01.16.482.4001.2453 - LOCAÇÃO SOCIAL</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36.01.681 - FICHA</b>						
7306/2009 12458/2009	3037/0 3089/0	10898 - JONAS JOSUE TANNER 10898 - JONAS JOSUE TANNER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª RESIDÊNCIA FAMILIAR - CONTRATO 030/2009.	DISP	0/0	2.848,20
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2ª RESIDÊNCIA FAMILIAR - CONTRATO 051/2009.	DISP	0/0	3.759,92
<b>02.21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A HABITAÇÃO</b>						
<b>02.21.02.16.000 - Habitação</b>						
<b>02.21.02.16.482 - Habitação Urbana</b>						
<b>02.21.02.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.02.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.21.02.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.02.16.482.4001.2006.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
<b>02.21.02.16.482.4001.2006.3.3.90.30.03.692 - FICHA</b>						
165/2010	3510/0	9724 - MAFREL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PROGRAMA DE SUBSÍDIO HABITACIONAL (PSH) PARA CONSTRUÇÃO DE 9 CASAS POPULARES- CONTRATO 087/2010.	CO-C	45/2010	9.808,20
						-----
						101.951.084,75
						-----
						101.951.084,75

## 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



# 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: 01/03/2011 13:13:33

Sistema CECAM

(Página: 59 / 59)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARÉ, 03 de Janeiro de 2011

\_\_\_\_\_  
RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ  
CRC 1SPO76728/06  
CONTADOR