



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Abril 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   | 370,50      |
| <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       | 605,76      |
| 5931/2010                                                                                   | 3041/0  | 15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH                   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA - SALA 12 - CONTRATO 045/2010.                   | DISP       | 0/0       | 450,00      |
| <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>02.03.01.10.301.2006.2456 - 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 | SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 1/2010. | CONC       | 1/2009    | -685.488,01 |
| <b>02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                               |                                                                                             |            |           |             |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |         |                                               |                                                                                             |            |           |             |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |         |                                               |                                                                                             |            |           |             |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                               |                                                                                             |            |           |             |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01.48 - FICHA</b>                                    |         |                                               |                                                                                             |            |           |             |
| 0/0                                                                                         | 6809/0  | 457 - PESSOAL CIVIL                           |                                                                                             | IS-C       | 0/0       | 431,25      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                      | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| RESCISÃO COMPLEMENTAR II - 04/2011.                                                         |         |                                           |                                                                                                                                         |            |           |           |
| <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                                                                                    | 2931/0  | 44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.                                                                                                              | PR-G       | 2/2010    | 3.714,13  |
| 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   | 2.191,26  |
| 380/2010                                                                                    | 2978/0  | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE.                                                                  | PR-G       | 37/2010   | 7.718,75  |
| 208/2010                                                                                    | 3105/0  | 10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA          | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/2010.                                                                                  | PR-G       | 11/2010   | 32.160,40 |
| 055/2010                                                                                    | 4601/0  | 44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010.                                                                            | PR-G       | 2/2010    | 45.967,77 |
| 055/2010                                                                                    | 4602/0  | 5562 - PORTAL LTDA                        | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010.                                                                            | PR-G       | 2/2010    | 139,45    |
| 074/2011                                                                                    | 5620/0  | 5130 - MARANGONI & ALBERGHINI LTDA        | AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTAR PARA PACIENTES JUDICIAIS.                                                                           | DISP       | 0/0       | 24.032,80 |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS</b>                                              |         |                                           |                                                                                                                                         |            |           |           |
| <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>                                    |         |                                           |                                                                                                                                         |            |           |           |
| 056/2011                                                                                    | 5215/0  | 12574 - EXTINTORES BRASIL LTDA-EPP        | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E RECARGAS PARA A FARMÁCIA POPULAR.                                                                             | DISP       | 0/0       | 120,00    |
| <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 - TESOIRO</b>                                     |         |                                           |                                                                                                                                         |            |           |           |
| <b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA</b>                                    |         |                                           |                                                                                                                                         |            |           |           |
| 382/2010                                                                                    | 2948/0  | 10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.                                                                                                    | PR-G       | 32/2010   | 480,00    |
| 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   | 0,00      |
| 382/2010                                                                                    | 4116/0  | 5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA             | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010.                                                                  | PR-G       | 32/2010   | 34.573,00 |
| 382/2010                                                                                    | 4506/0  | 10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.                                                                                                    | PR-G       | 32/2010   | 15.706,80 |
| <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 - TESOIRO</b>                                     |         |                                           |                                                                                                                                         |            |           |           |
| <b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA</b>                                    |         |                                           |                                                                                                                                         |            |           |           |
| 266/2010                                                                                    | 3505/0  | 11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           |                                                                                                                                         | PR-G       | 14/2010   | 335,00    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| N.Processo                                                                                                                     | Empenho | Fornecedor                                    | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO. |         |                                               |                                                                                     |            |           |          |
| <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>                                                                       |         |                                               |                                                                                     |            |           |          |
| 068/2011                                                                                                                       | 5184/0  | 12567 - N & P PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE BOTTONS PARA CAMPANHA CRESSER PAM/AIDS CARNAVAL 2011.                  | IS-C       | 0/0       | 3.995,00 |
| <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 - TESOIRO</b>                                                                        |         |                                               |                                                                                     |            |           |          |
| <b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.100 - FICHA</b>                                                                      |         |                                               |                                                                                     |            |           |          |
| 17004/2009                                                                                                                     | 3197/0  | 15 - ANA ESMERIA F. BUFARAH                   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DRI - SALA 13 - CONTRATO 108/2009.                              | DISP       | 0/0       | 607,15   |
| <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 - TESOIRO</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       | 6.387,91 |
| 9483/2011                                                                                                                      | 7153/0  | 11468 - FÁBIO CHAGAS ORSI                     | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | IS-C       | 0/0       | 2.500,00 |
| <b>02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</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          |                                                                                     | DISP       | 0/0       | 1.818,03 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| N.Processo                                                                                | Empenho | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 242/2009                                                                                  | 3173/0  | 10581 - HERMÍNIA DOZZI TEZZA DA SILVA  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA FISCAL - CONTRATO 009/2009.                                        | DISP       | 0/0       | 1.818,03  |
| 243/2009                                                                                  | 3195/0  | 10387 - JOÃO LÁZARO AMÉRICO DA SILVA   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA FISCAL - CONTRATO 009/2009.                                        | DISP       | 0/0       | 2.876,24  |
| 243/2009                                                                                  | 3196/0  | 10581 - HERMÍNIA DOZZI TEZZA DA SILVA  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 008/2009.                            | DISP       | 0/0       | 2.876,23  |
| <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>02.06.01.04.122.4001.2006 - 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                                                                                 | 3113/0  | 12056 - JOÃO ODAIR VIEL                | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERVIÇO ESPECIAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMET - CONTRATO 094/2010. | DISP       | 0/0       | 1.500,00  |
| <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>                                 |         |                                        |                                                                                                     |            |           |           |
| 218/2009                                                                                  | 3375/0  | 9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA.      | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - ALMOXARIFADO - CONTRATO 130/2009.                                     | CO-C       | 53/2009   | 341,91    |
| 323/2010                                                                                  | 4568/0  | 61 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ADMINISTRAÇÃO.                                         | PR-G       | 19/2010   | 31.750,00 |
| 423/2010                                                                                  | 5212/0  | 61 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 08/2010.                              | PR-G       | 35/2010   | 4.400,00  |
| <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 - TESOIRO</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            |                                                                                                     | DISP       | 0/0       | 3.300,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                                   | Descrição do bem/Serviço adquirido                                        | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - CONTRATO 176/2010.                            |         |                                              |                                                                           |            |           |          |
| <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>02.07.01.04.123.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |         |                                              |                                                                           |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |         |                                              |                                                                           |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                              |                                                                           |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94.01.185 - FICHA</b>                                   |         |                                              |                                                                           |            |           |          |
| 0/0                                                                                         | 6807/0  | 457 - PESSOAL CIVIL                          | RESCISÃO COMPLEMENTAR II - 04/2011.                                       | IS-C       | 0/0       | 1.904,51 |
| <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 - TESOIRO</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.    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS. | PR-G       | 37/2010   | 419,90   |
| <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>                                   |         |                                              |                                                                           |            |           |          |
| 10441/2011                                                                                  | 7154/0  | 1803 - GILSON SANTOS COLUSSI                 | MAPA MENSAL DE MANDADOS.                                                  | IS-C       | 0/0       | 5.700,42 |
| <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>                                   |         |                                              |                                                                           |            |           |          |
| 0/0                                                                                         | 6797/0  | 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | JUROS SOBRE ATRASO INSS PRÓ JOVEM - 11/2010.                              | IS-C       | 0/0       | 461,20   |
| 0/0                                                                                         | 6806/0  | 265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES | JUROS SOBRE ATRASO FATURAS 261445/261444.                                 | IS-C       | 0/0       | 26,23    |
| 26997/2010                                                                                  | 7135/0  | 10898 - JONAS JOSUE TANNER                   | JUROS SOBRE ATRASO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO 51/2009.                  | IS-C       | 0/0       | 103,35   |
| 26540/2010                                                                                  | 7136/0  | 11267 - MARCÍLIO SEMENSATO                   | JUROS SOBRE ATRASO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO 121/2009.                 | IS-C       | 0/0       | 94,63    |
| 2447/2011                                                                                   | 7137/0  | 9705 - RENAN ALBANEZI BERTOLAZZI             | JUROS SOBRE ATRASO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO 85/2008.                  | IS-C       | 0/0       | 450,80   |
| 5400/2011                                                                                   | 7138/0  | 10002 - MARIA LUCIA MAZZARIOL CYRINO         | JUROS SOBRE ATRASO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO 107/2009.                 | IS-C       | 0/0       | 184,70   |
| 26539/2010                                                                                  | 7139/0  | 5116 - JOSE CARLOS PEDRONI                   | JUROS SOBRE ATRASO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO 58/2010.                  | IS-C       | 0/0       | 105,82   |
| 5399/2011                                                                                   | 7140/0  | 10002 - MARIA LUCIA MAZZARIOL CYRINO         |                                                                           | IS-C       | 0/0       | 185,33   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| N.Processo                                                                                                                  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modalidade | Licitação | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 23244/2010                                                                                                                  | 7141/0  | 6901 - ERIK RODRIGO BIONDO                | JUROS SOBRE ATRASO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO 107/2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IS-C       | 0/0       | 325,50    |
| 25405/2010                                                                                                                  | 7147/0  | 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | JUROS SOBRE ATRASO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO 110/2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IS-C       | 0/0       | 60.283,15 |
| JUROS SOBRE PARCELAMENTO CPFL - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO EM MORATÓRIA 93033-4 - PARCELA 06/06. |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.07.03 - DÍVIDA PÚBLICA / PASEP</b>                                                                                    |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.000 - Administração</b>                                                                                      |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123 - Administração Financeira</b>                                                                           |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                                                     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA</b>                                                                     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>                                       |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>                                                                     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA</b>                                                                   |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| 0/0                                                                                                                         | 7146/0  | 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ    | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2010.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2010. | IS-C       | 0/0       | 64.310,41 |
| <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>02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                                                                 |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                                                     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                                                      |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                                  |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                                                     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01.216 - FICHA</b>                                                                   |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| 9875/2011                                                                                                                   | 7131/0  | 12563 - NATÁLIA CORREA DO NASCIMENTO      | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IS-C       | 0/0       | 1.221,70  |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                       |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>                                                                     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.94.01.219 - FICHA</b>                                                                   |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| 0/0                                                                                                                         | 6808/0  | 457 - PESSOAL CIVIL                       | RESCISÃO COMPLEMENTAR II - 04/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IS-C       | 0/0       | 2.706,48  |
| <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 - TESOURO</b>                                                                     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA</b>                                                                   |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |           |
| 380/2010                                                                                                                    | 2973/0  | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PR-G       | 37/2010   | 988,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| N.Processo                                                                        | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                      | Modalidade | Licitação | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO.         |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.03 - ENSINO INFANTIL                                                        |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.03.12.000 - Educação                                                        |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.03.12.365 - Educação Infantil                                               |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.03.12.365.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS                                    |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.03.12.365.2002.1475 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES    |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.03.12.365.2002.1475.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                         |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.03.12.365.2002.1475.4.4.90.51.01 - TESOIRO                                  |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.03.12.365.2002.1475.4.4.90.51.01.252 - FICHA                                |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 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 |
| 02.08.04 - ENSINO JOVENS E ADULTOS                                                |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.04.12.000 - Educação                                                        |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos                                    |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.04.12.366.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS                                    |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.04.12.366.2002.2237 - PRO JOVEM URBANO                                      |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04.05.776 - FICHA                                |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 9875/2011                                                                         | 6716/0  | 12563 - NATÁLIA CORREA DO NASCIMENTO        | FOLHA PAGAMENTO 03/2011.                                                                                                                                                                                | IS-C       | 0/0       | -1.221,70 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER                       |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01 - ESPORTE                                                                |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer                                                |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário                                            |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS                                 |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812.2003.2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                         |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                  |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30.01.318 - FICHA                                |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 331/2010                                                                          | 5506/0  | 11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 005/2010 - CULTURA.                                                                                                                        | PR-G       | 20/2010   | 31.495,00 |
| 02.09.01.27.812.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                                  |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                 |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                         |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                  |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.30.01.310 - FICHA                                |         |                                             |                                                                                                                                                                                                         |            |           |           |
| 331/2010                                                                          | 5505/0  | 11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI   |                                                                                                                                                                                                         | PR-G       | 20/2010   | 14.346,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                               | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 005/2010 - CULTURA.            |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| <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 - TESOURO</b>                                     |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.36.01.311 - FICHA</b>                                   |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| 10961/2008                                                                                  | 3084/0  | 9705 - RENAN ALBANEZI BERTOLAZZI          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA CULTURA - CONTRATO 85/2008.                          | DISP       | 0/0       | 1.326,40  |
| 10961/2008                                                                                  | 3085/0  | 11448 - MARILIA ALBANEZI BERTOLAZZI       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA CULTURA - CONTRATO 85/2008.                          | DISP       | 0/0       | 1.326,25  |
| 15526/2009                                                                                  | 3238/0  | 9843 - SIDNEI JORGE BARBOSA               | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CENTRO CULTURAL REGIÃO CURA - CONTRATO 008/2010.             | DISP       | 0/0       | 2.328,26  |
| <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 - TESOURO</b>                                     |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA</b>                                   |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| 380/2010                                                                                    | 2972/0  | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA.         | PR-G       | 37/2010   | 627,38    |
| 331/2010                                                                                    | 5507/0  | 11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 005/2010 - CULTURA. | PR-G       | 20/2010   | 1.300,00  |
| <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 - TESOURO</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   | 4.962,23  |
| <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 - TESOURO</b>                                     |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA</b>                                   |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| 10689/2011                                                                                  | 6796/0  | 8241 - REGINALDO DE MORAES AGUIAR         | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA GUARDA MUNICIPAL.   | IS-C       | 0/0       | 2.500,00  |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2006.4.4.90.52.01.379 - FICHA</b>                                   |         |                                           |                                                                                  |            |           |           |
| 284/2010                                                                                    | 6719/0  | 12010 - PKF ARMAS E MUNIÇÕES LTDA         |                                                                                  | PR-G       | 15/2010   | 48.739,00 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| N.Processo                                                                                      | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                 | Modalidade | Licitação | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO, ALGEMAS DE AÇO, BASTÕES TIPO TONFA E COLETES DE PROTEÇÃO BALÍSTICA. |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL                                    |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.11.02 - TRANSPORTE                                                                           |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.11.02.26.000 - Transporte                                                                    |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário                                                         |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                                                |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.11.02.26.782.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                               |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                                |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01.413 - FICHA                                              |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 380/2010                                                                                        | 2976/0  | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA. | PR-G       | 37/2010   | 494,00   |
| 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERV                                   |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.12.01 - AÇÃO AMBIENTAL                                                                       |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.12.01.18.000 - Gestão Ambiental                                                              |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.12.01.18.542 - Controle Ambiental                                                            |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.12.01.18.542.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                                                |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.12.01.18.542.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                               |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                                |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.431 - FICHA                                              |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 380/2010                                                                                        | 2982/0  | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE.     | PR-G       | 37/2010   | 444,60   |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS                                             |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS                                          |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03.15.000 - Urbanismo                                                                     |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana                                                        |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                                                |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE                                               |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                                |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA                                              |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 380/2010                                                                                        | 2977/0  | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.             | PR-G       | 37/2010   | 5.211,70 |
| 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO                                                |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA                                              |         |                                           |                                                                                    |            |           |          |
| 19071/2010                                                                                      | 3087/0  | 12202 - JOANA D ARC YANSSEN               |                                                                                    | DISP       | 0/0       | 1.500,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 02/2011                                                                                     | 3432/0  | 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ      | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REGIONAL RURAL AR 7 - CONTRATO 119/2010.<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS. | IN-G       | 0/0000    | -1.694,25  |
| <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>02.14.06.17.512.1017.1402 - 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 - TESOIRO</b>                                     |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| <b>02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51.01.506 - FICHA</b>                                   |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| 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    | 14.099,00  |
| <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>                                   |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| 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    | 103.393,97 |
| <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>02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                            |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| <b>02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| <b>02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| <b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| <b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| <b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA</b>                                   |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| 380/2010                                                                                    | 2979/0  | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.   | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL.                                                                      | PR-G       | 37/2010   | 1.976,00   |
| 129/2010                                                                                    | 3697/0  | 6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE       | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.                                                   | PR-G       | 5/2010    | 1.490,00   |
| 129/2010                                                                                    | 4683/0  | 6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE       | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.                                                   | PR-G       | 5/2010    | 19.100,00  |
| <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 - TESOIRO</b>                                     |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| <b>02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA</b>                                   |         |                                             |                                                                                                                                                   |            |           |            |
| 10398/2011                                                                                  | 7134/0  | 2462 - RITA DE CASSIA ROSA PINTO            |                                                                                                                                                   | IS-C       | 0/0       | 2.500,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| N.Processo                                                                                 | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                                               | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| ADIANTAMENTO PARA ATENDER DSPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA AÇÃO SOCIAL.                   |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                             |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.16.06.08.000 - Assistência Social</b>                                                |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.16.06.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.16.06.08.243.2007 - ARCO ÍRIS</b>                                                    |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.16.06.08.243.2007.2312 - P.B.VARIAVEL SERV.SOC.EDUC.PRO JOVEM ADOLESCENTE</b>        |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.05.578 - FICHA</b>                                  |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| 620/2011                                                                                   | 3529/0  | 2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR          | REPASSE PROJETO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE - CONVÊNIO 0040116/2011.                   | IS-C       | 0/0       | 24.195,70 |
| <b>02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                     |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                     |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.01.04.000 - Administração</b>                                                     |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.01.04.122 - Administração Geral</b>                                               |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                    |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                   |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                    |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.613 - FICHA</b>                                  |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| 380/2010                                                                                   | 2975/0  | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.  | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE.        | PR-G       | 37/2010   | 1.000,35  |
| <b>02.17.02 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                                   |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.02.08.000 - Assistência Social</b>                                                |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.02.08.241 - Assistência ao Idoso</b>                                              |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.02.08.241.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                    |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.02.08.241.4001.2520 - CONVENIO SOFIC</b>                                          |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01 - TESOURO</b>                                    |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01.630 - FICHA</b>                                  |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| 0/0                                                                                        | 4478/0  | 7462 - SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITARI | REPASSE DO CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/2011 - CONVÊNIO 0017617/2009. | IS-C       | 0/0       | 57.067,72 |
| <b>02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                        |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.21.01 - HABITAÇÃO</b>                                                                |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.21.01.08.000 - Assistência Social</b>                                                |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                           |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ</b>                                                |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA</b>                                |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>   |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>                                    |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| <b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA</b>                                  |         |                                            |                                                                                  |            |           |           |
| 14759/2010                                                                                 | 7142/0  | 12037 - DEBORA MANOEL DA SILVA             |                                                                                  | IS-C       | 0/0       | 350,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/04/2011 09:16:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

| N.Processo                                                       | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                                         | Modalidade | Licitação | Valor      |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 7584/2011                                                        | 7143/0  | 12576 - AMELIA VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.               | IS-C       | 0/0       | 340,00     |
| 4115/2011                                                        | 7144/0  | 12584 - ANDRÉIA ALVES CARDOSO              | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.               | IS-C       | 0/0       | 400,00     |
| <b>02.21.01.16.000 - Habitação</b>                               |         |                                            |                                                                            |            |           |            |
| <b>02.21.01.16.482 - Habitação Urbana</b>                        |         |                                            |                                                                            |            |           |            |
| <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>        |         |                                            |                                                                            |            |           |            |
| 3820/2010                                                        | 2980/0  | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.  | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO. | PR-G       | 37/2010   | 486,59     |
|                                                                  |         |                                            |                                                                            |            |           | -----      |
|                                                                  |         |                                            |                                                                            |            |           | 111.212,23 |
|                                                                  |         |                                            |                                                                            |            |           | -----      |
|                                                                  |         |                                            |                                                                            |            |           | 111.212,23 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 12 de Abril de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ  
CRC 1SPO76728/06  
CONTADOR