



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.51.01 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO 2004/2005/2006						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.51.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.51.01.01.5028 - FICHA						
11343/2002	55/0	5265 - TEREZINHA NUNES CAVALHEIRO MENDES -M	..R.P. 2007 - 1765/0	IS-C		-1.850,00
0011343/2002/0	66/0	5265 - TEREZINHA NUNES CAVALHEIRO MENDES -M	..R.P. 2007 - 1877/0	IS-C		-7,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - VALE TRANSPORTE (PMS)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
9875/2011	6578/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2011.	IS-C	0/0	644,07
12318/2011	7725/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2011.	IS-C	0/0	52.237,96
17538/2011	11799/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	VALE TRANSPORTE RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2011.	IS-C	0/0	28.609,97
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL (PMS)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	16925/0	503 - CAMARA MUNICIPAL DE SUMARE	REPASSE REFERENTE 09/2011 - OFICÍO 115/2011.	IS-C	0/0	1.005.416,67
02.00.00 - PREFEITURA						
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
02.02.01 - COMUNICAÇÃO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
02/2011	3423/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNICAÇÃO.	IN-G	0/0000	98,63
0/0	16320/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - COMUNICAÇÃO.	IS-C	0/2011	20.817,60
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.2006 - SAÚDE SUMARÉ						
02.03.01.10.301.2006.2456 - TERMO DE PARCERIA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01.59 - FICHA						
346/2009	3661/0	11488 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL - A		CONC	1/2009	1.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 1/2010.						
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA						
0/0	16927/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL IV - 09/2011.	IS-C	0/0	3.168,26
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01.48 - FICHA						
0/0	16931/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL IV - 09/2011.	IS-C	0/0	621,12
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA						
380/2010	2978/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE.	PR-G	37/2010	10.636,00
055/2010	4602/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010.	PR-G	2/2010	1.716,90
280/2010	9595/0	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010.	CO-C	52/2010	4.654,34
401/2010	13130/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETERMINAR A GLICOSE DO SANGUE - ATA REGISTRO DE PREÇOS 010/2010 - PEDIDO 04.	PR-G	34/2010	166.000,00
055/2010	14326/0	5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010 - PEDIDO 07.	PR-G	2/2010	11.696,40
316/2011	14869/0	5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TACLEER 125 MG	DISP	0/0	17.040,00
546/2010	14908/0	5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS - PEDIDO 03.	PR-G	7/2011	5.505,40
546/2010	14909/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS - PEDIDO 02.	PR-G	7/2011	27.431,00
535/2010	14963/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO 04 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2011.	PR-G	2/2011	3.579,02
395/2011	15208/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/ 25 COMPRIMIDOSANASTRAZOL (ARIMIDEX) 1MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOSBACLOFENO 10MG - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOSBICALUTAMIDA 50MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOSDIMETICONA 40MG - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS(PANTOPRAZOL) 40MG PANTOZOL - CAIXA C/ 56 COMPRIMIDOSANLÓDIPINO 10MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSANLÓDIPINO 5MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSCICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSRÓSUVASTATINA CÁLCICA 10MG (CRESTOR) CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSSINVASTATINA 40MG CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOSDILTIAZEM 30MG - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOSBROMAZEPAM 3MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSBROPOMIDA 10MG - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOSCANDERSATANA CILEXETIL (ATACAND) 8 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSCARBONATO DE CALCIO 600MG+VITAMINA D3 400UICILOSTAZOL 50MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	DISP	0/0	13.665,60
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
019/2011	3010/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA		DISP	0/0	132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
003/2011	3271/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE.	IN-G	0/0000	32.278,40
007/2011	3334/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	1.126,00
02/2011	3433/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	18.796,70
059/2011	8243/0	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SOCIEDADE S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.	DISP	0/0	1.500,00
0/0	9442/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO PARA ATENDER PACIENTE JUDICIAL: WILLIAM GOMES RIBEIRO - CONTRATO 033/2011.	IS-C	0/0	89.000,00
004/2011	11320/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	CESTA BÁSICA ANUAL - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.	IN-G	0/0000	8.426,00
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.56 - FICHA						
283/2010	9571/0	12189 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2010.	PR-G	17/2010	5.845,00
055/2010	10206/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010.	PR-G	2/2010	38.824,69
535/2010	11255/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO 12 MESES.	PR-G	2/2011	2.404,13
208/2010	11291/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/2010.	PR-G	11/2010	13.558,97
546/2010	11390/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2011.	PR-G	7/2011	790,00
382/2010	12827/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 04 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	2.700,00
382/2010	13136/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 04 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	1.561,40
055/2010	13711/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010 - PEDIDO 10.	PR-G	2/2010	80.849,71
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA						
414/2010	12872/0	12382 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO WEB PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO 199/2010.	PR-G	50/2010	37.800,00
337/2011	13637/0	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA-EPP	EXAME ECODOPLER COM DOBUTAMINA	DISP	0/0	500,00
360/2011	13685/0	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA-EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO EXAMES CARDIOLÓGICOS.	DISP	0/0	150,00
02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.03.06.10.000 - Saúde						
02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA						
369/2010	2969/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA		PR-G	30/2010	8.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
266/2010	3117/0	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COBNTRATO 105/2010. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS.	PR-G	14/2010	210,50
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA						
291/2009	3002/0	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA-EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA (TESTE DE ESFORÇO) - CONTRATO 114/2009.	CO-C	45/2009	4.871,00
266/2010	3505/0	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO.	PR-G	14/2010	335,00
0/0	3910/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.	IS-C	0/0	16.000,00
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30.05.78 - FICHA						
382/2010	14937/0	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010 - PEDIDO 06.	PR-G	32/2010	13.800,00
382/2010	14944/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010 - PEDIDO 05.	PR-G	32/2010	11.472,00
02.03.08 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
02.03.08.10.000 - Saúde						
02.03.08.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.03.08.10.305.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.08.10.305.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05.87 - FICHA						
102/2010	3064/0	11683 - GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DA ZOONOSES - CONTRATO 076/2010.	CO-C	43/2010	345,00
552/2010	3118/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	AQUISIÇÃO DE LEITES PARA ATENDER O PROGRAMA PAM / AIDES - CONTRATO 220/2010.	CO-C	117/2010	2.227,20
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID						
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.04.01.04.000 - Administração						
02.04.01.04.122 - Administração Geral						
02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA						
0/0	16321/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE		IS-C	0/2011	1.649,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BÁSICA ANUAL - SEGOV.						
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA						
02/2011	3420/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCURADORIA.	IN-G	0/0000	466,89
0/0	16322/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO.	IS-C	0/2011	1.649,60
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS						
02.06.01.04.000 - Administração						
02.06.01.04.122 - Administração Geral						
02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
019/2011	3009/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO.	DISP	0/0	132,00
003/2011	3270/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	5.171,50
004/2011	3288/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	6.204,00
007/2011	3333/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	584,00
0/0	9395/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - DAE.	IS-C	0/0	37.902,98
201/2011	12743/0	12792 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIS	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	2.428,80
02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.000 - Administração						
02.06.04.04.122 - Administração Geral						
02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.154 - FICHA						
0/0	16932/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	1.485,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RESCISÃO CONTRATUAL IV - 09/2011.						
02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
02/2011	3421/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	795,66
011/2011	9550/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	IN-G	0/0000	2.194,11
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
02.07.01 - FAZENDA						
02.07.01.04.000 - Administração						
02.07.01.04.123 - Administração Financeira						
02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.01.04.123.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94.01.185 - FICHA						
0/0	16926/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO COMPLEMENTAR IV - 09/2011.	IS-C	0/0	9.974,50
0/0	16933/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL IV - 09/2011.	IS-C	0/0	3.648,94
02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA						
380/2010	2974/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS.	PR-G	37/2010	1.142,40
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
195/2008	3142/0	9801 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS	CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NAS ÁREAS DO DIREITO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO EM ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO 118/2008.	IN-G	0/0000	17.500,00
02/2011	3431/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS.	IN-G	0/0000	1.216,05
0/0	16323/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE		IS-C	0/2011	6.580,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BÁSICA ANUAL - FINANÇAS.						
02.07.02 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
02.07.02.04.000 - Administração						
02.07.02.04.121 - Planejamento e Orçamento						
02.07.02.04.121.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.02.04.121.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.07.02.04.121.4001.2005.3.1.90.94.01.199 - FICHA						
0/0	16934/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL IV - 09/2011.	IS-C	0/0	1.969,82
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.08.01.12.000 - Educação						
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
0/0	3905/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	100.594,00
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
019/2011	3008/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	DISP	0/0	132,00
003/2011	3265/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	31.331,60
004/2011	11321/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ENSINO FUNDAMENTAL .	IN-G	0/2011	4.752,00
201/2011	12744/0	12792 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIS	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	506,00
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.05.222 - FICHA						
432/2011	16924/0	12962 - KHALIL OBEID & CIA LTDA	4 DIÁRIAS APARTAMENTO INDIVIDUAL E JANTAR POR DIA4 DIÁRIAS APARTAMENTO TRIPLO E JANTAR POR DIA4 DIÁRIAS APARTAMENTO TRIPLO E JANTAR POR DIA	DISP	0/0	2.728,00
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						
02.08.03.12.365.2002.2562 - PROEB						
02.08.03.12.365.2002.2562.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.12.365.2002.2562.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.03.12.365.2002.2562.3.3.90.39.01.251 - FICHA						
26071/2010	3231/0	11411 - PERES & FURIAN ESCOLA EDUCAÇÃO IN		IS-C	0/0	36.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
26075/2010	3233/0	10954 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PIU-PIU L	REPASSE PROGRAMA PRÓ EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 5 ANOS EM ESCOLAS PARTICULARES COM VAGAS EM TEMPO INTEGRALE PARCIAL PARA SUPRIR FALTA DE VAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROEB), CONFORME LEI 5126 DE 21/12/2010 E DECRETO 8363 DE 20/01/11 - CONVÊNIO 0034708/10.	IS-C	0/0	16.500,00
02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
03/2011	3266/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	2.387,80
004/2011	11322/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	1.782,00
02.08.07 - ENSINO FUNDEB						
02.08.07.12.000 - Educação						
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.361.4001.2132 - SALÁRIOS E ENCARGOS 40%						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11.02.282 - FICHA						
0/0	16928/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL IV - 09/2011.	IS-C	0/0	814,71
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.94.02.284 - FICHA						
0/0	16935/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL IV - 09/2011.	IS-C	0/0	1.968,48
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02.286 - FICHA						
0/0	3906/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE		IS-C	0/0	42.126,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BÁSICA ANUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB.						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.288 - FICHA						
066/2011	13667/0	11337 - PRESCON INFORMÁTICA E ASSESSORIA LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 026/2011.	PR-G	4/2011	73.500,00
02.08.07.12.365 - Educação Infantil						
02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL						
02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.300 - FICHA						
002/2011	3462/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	17.936,57
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.09.02 - CULTURA						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.02.13.392.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.11.01.338 - FICHA						
0/0	16929/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL IV - 09/2011.	IS-C	0/0	431,14
02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA						
380/2010	2972/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA.	PR-G	37/2010	672,00
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA						
0/0	16327/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE		IS-C	0/2011	83.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BÁSICA ANUAL - CULTURA.						
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL						
02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
02.10.02.06.000 - Segurança Pública						
02.10.02.06.182 - Defesa Civil						
02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
02/2011	3424/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURANÇA.	IN-G	0/0000	1.091,89
0/0	16328/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - SEGURANÇA.	IS-C	0/2011	156.132,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL						
02.11.01 - TRÂNSITO						
02.11.01.04.000 - Administração						
02.11.01.04.122 - Administração Geral						
02.11.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.11.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.397 - FICHA						
0/0	16930/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL IV - 09/2011.	IS-C	0/0	544,32
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	4.713,20
02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
02.11.03.15.000 - Urbanismo						
02.11.03.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.03.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.03.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30.03.419 - FICHA						
331/2010	14969/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI		PR-G	20/2010	7.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.						
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	806,40
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
02/2011	3426/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEIO AMBIENTE.	IN-G	0/0000	325,13
0/0	16330/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - MEIO AMBIENTE.	IS-C	0/2011	1.649,60
0/0	16691/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - GABINETE DO PREFEITO.	IS-C	0/0	1.649,60
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME						
02.13.01 - PLANEJAMENTO						
02.13.01.15.000 - Urbanismo						
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
0/0	16331/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - PALNEJAMENTO.	IS-C	0/2011	20.817,60
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
366/2011	14808/0	12834 - M.M GIOLO FERRAMENTAS LTDA-ME		DISP	0/0	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.14.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.14.01.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ						
02.14.01.15.452.1010.2566 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS						
02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
142/2011	10299/0	10105 - GALVANI ENGENHARIA LTDA	AFIAÇÃO DE DISCO DE SERRA CIRCULAR 12 DENTES MADEIRA AFIAÇÃO DE FACA PARA PLAINA 30 CMAFIAÇÃO FACA DESENGROSSADEIRA 40 CMAFIAÇÃO DE FACA PARA PICADOR DE GALHO	PR-G	8/2011	193.247,15
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.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA À QUENTE - CBUQ, COM TRANSPORTE. PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACOS.	PR-G	37/2010	23.315,60
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						
02/2011	12747/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS.	IN-G	0/0000	247.202,75
141/2011	12822/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 043/2011.	PR-G	9/2011	399.899,85
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia						
02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico						
02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01.518 - FICHA						
02/2011	3415/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	155,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16333/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CESTA BÁSICA ANUAL - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	IS-C	0/0	20.817,00
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE						
02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.16.01.08.000 - Assistência Social						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
512/2007	9551/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENTIDADES - SESI - CONTRATO 011/2008.	CP-C	07/2007	42.678,29
129/2010	11994/0	6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 004/2010.	PR-G	5/2010	3.510,00
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA						
02/2011	3428/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	3.886,47
0/0	16334/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - AÇÃO SOCIAL.	IS-C	0/2011	0,00
02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01.04.000 - Administração						
02.17.01.04.122 - Administração Geral						
02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.613 - FICHA						
380/2010	2975/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE.	PR-G	37/2010	1.209,60
02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01.620 - FICHA						
054/2011	5068/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA		IN-G	0/0000	26.368,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE BOLSISTA PROGRAMA PRA FRENTE.						
02.17.02 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
02.17.02.08.000 - Assistência Social						
02.17.02.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.17.02.08.241.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.02.08.241.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01.626 - FICHA						
02/2011	3416/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FUNDO SOCIAL.	IN-G	0/0000	835,75
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA						
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.19.01.04.000 - Administração						
02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização						
02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA						
0/0	16693/0	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE	CESTA BÁSICA ANUAL - TRANSPARÊNCIA.	IS-C	0/0	1.649,60
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
380/2010	2980/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO.	PR-G	37/2010	604,80
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA						
02/2011	3418/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	107,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 21/09/2011 14:05:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - HABITAÇÃO.			----- 4.949.907,03 ----- 4.949.907,03

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

SUMARÉ, 19 de Setembro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR