



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: 05/04/2011 14:07:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
02.02.01 - COMUNICAÇÃO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
413/2009	3141/0	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	30.023,07
02/2011	3423/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNICAÇÃO.	IN-G	0/0000	318,37
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA						
0/0	5249/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL VI - 03/2011.	IS-C	0/0	3.061,17
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	3.800,00
066/2009	3134/0	62 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EP	AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL E SACOLAS E BOBINAS PLÁSTICAS - CONTRATO 099/2009.	CO-C	44/2009	900,82
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	88,00



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: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02/2011	3433/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.	IN-G	0/0000	11.194,34
13135/2010	5156/0	12204 - ROSA MARIA DE NOVAES	CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DEVIDO A UTILIZAÇÃO DE CONCENTRADOR MILLENIUM, PARA USO DA MENOR TAYLANE FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME MEDIDA LIMINAR REFERENTE PROCESSO 285/2010.	IS-C	0/0	1.379,16
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						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA						
498/2008	4921/0	10155 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE - CONTRATO 019/2009.	PR-G	54/2008	25.042,22
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA						
02/2011	3979/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - FARMÁCIA POPULAR.	IN-G	0/0000	685,11
02.03.06.10.302.4001.2280 - PRESTAÇÃO DE SERV. SAUDE PORTADORES DEFICIENCIA						
02.03.06.10.302.4001.2280.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2280.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2280.3.3.50.39.01.80 - FICHA						
12436/2008	5508/0	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION.-	REPASSE APAE - CONVÊNIO 0007603/2008.	IS-C	0/0	10.274,99
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA						
02/2011	3420/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	864,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCURADORIA.						
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS						
02.06.01.04.000 - Administração						
02.06.01.04.122 - Administração Geral						
02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.138 - FICHA						
0/0	5251/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL VI - 03/2011.	IS-C	0/0	9.734,72
0/0	5252/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL III - 03/2011.	IS-C	0/0	13.606,80
02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
019/2011	3009/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO.	DISP	0/0	88,00
02.06.06 - GABINETE DO SECRETARIO						
02.06.06.04.000 - Administração						
02.06.06.04.122 - Administração Geral						
02.06.06.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.06.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.06.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.178 - FICHA						
498/2008	4923/0	10155 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 019/2009.	PR-G	54/2008	2.897,26
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
02.07.01 - FAZENDA						
02.07.01.04.000 - Administração						
02.07.01.04.123 - Administração Financeira						
02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
372/2010	2962/0	12051 - SAMS RJ SERVICOS DE ATUARIA LTDA		CO-C	73/2010	19.500,00



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: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02/2011	3431/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUARIA, CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, JURÍDICA E CONTÁBIL - CONTRATO 120/2010. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS.	IN-G	0/0000	1.547,17
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP 02.07.03.04.000 - Administração 02.07.03.04.123 - Administração Financeira 02.07.03.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.07.03.04.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA 02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01 - TESOIRO 02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01.205 - FICHA						
1667/2009	3394/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUROS SOBRE PARCELAMENTO FGTS - CONTRATO 262/1997.	IS-C	0/0	91.704,66
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOIRO 02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1667/2009	3395/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS - CONTRATO 262/1997.	IS-C	0/0	230.689,64
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						
380/2010	2973/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO.	PR-G	37/2010	3.800,00
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						
457/2010	2920/0	11337 - PRESCON INFORMÁTICA E ASSESSORIA LTD	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL PARA COMPOR O PROJETO DE ÔNIBUS ITINERANTE DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO - CONTRATO 208/2010.	PR-G	52/2010	31.500,00
121/2010	2921/0	11567 - FRANCISCO CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA		CO-C	27/2010	6.080,00



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: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
019/2011	3008/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APERFEIÇOAMENTO DA LÍNGUA INGLESA NA ÁREA DE METODOLOGIA E DIDÁTICA EM SALA DE AULA - CONTRATO 053/2010.	DISP	0/0	220,00
498/2008	4924/0	10155 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	PR-G	54/2008	26.973,36
02.08.07 - ENSINO FUNDEB						
02.08.07.12.000 - Educação						
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.288 - FICHA						
002/2011	3430/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	12.236,24
02.08.07.12.365 - Educação Infantil						
02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.365.4001.2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11.02.291 - FICHA						
0/0	5250/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL VI - 03/2011.	IS-C	0/0	3.785,06
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	9.384,88
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 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30.01.318 - FICHA						
075/2011	5373/0	10937 - NEW ESPORTES LTDA		DISP	0/0	5.864,00



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: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE SKATEBOARD E KIT DE PROTEÇÃO.						
02.09.02 - CULTURA						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA						
02/2011	3422/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CULTURA.	IN-G	0/0000	4.249,34
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						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.376 - FICHA						
380/2010	2983/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA.	PR-G	37/2010	1.900,00
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	1.271,43
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL						
02.11.01 - TRÂNSITO						
02.11.01.15.000 - Urbanismo						
02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
02/2011	3427/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	9.047,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MOBILIDADE URBANA.						
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	1.900,00
02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
02.11.03.15.000 - Urbanismo						
02.11.03.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.03.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.03.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.03.15.452.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.11.03.15.452.4001.2006.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.11.03.15.452.4001.2006.4.4.90.52.03.421 - FICHA						
514/2010	4599/0	10790 - INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA.	PR-G	56/2010	169.000,00
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						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - 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	394,05
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						
02/2011	3419/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	145,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PLANEJAMENTO URBANO.						
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.02.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.02.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.490 - FICHA						
498/2008	4925/0	10155 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - OBRAS - CONTRATO 019/2009.	PR-G	54/2008	67.055,16
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 - TESOURO						
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	7.600,00
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
011/2010	3340/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS.	IS-C	0/0	2.537,08
02/2011	3432/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS.	IN-G	0/0000	224.390,24
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia						
02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico						
02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01.518 - FICHA						
02/2011	3415/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	17,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.						
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						
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	1.720,00
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	40.699,00
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	4.685,23
196/2010	5179/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO E VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DE PLANTÕES SOCIAIS/ PROJETOS SOCIAIS.	IN-G	0/0000	30.984,10
02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01.04.000 - Administração						
02.17.01.04.122 - Administração Geral						
02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
498/2008	4920/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE - CONTRATO 020/2009.	PR-G	54/2008	9.800,00
073/2011	5364/0	11079 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR	SEGURO PARA VEÍCULO HONDA CIVIC LX ANO 2001 PLACA CDZ 8123.	DISP	0/0	5.087,88
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						
02/2011	3429/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	677,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

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

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

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

02.21.01 - HABITAÇÃO

02.21.01.08.000 - Assistência Social

02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária

02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ

02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA

02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOIRO

02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA

14099/2010 4015/0 12050 - ANDRÉIA CRISTINA LOPES DE SOUZA

PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.

IS-C

0/0

-400,00

02.21.01.16.000 - Habitação

02.21.01.16.482 - Habitação Urbana

02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - 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

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

IN-G

0/0000

209,82

1.140.214,84

1.140.214,84

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



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: 05/04/2011 14:07:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

SUMARE, 22 de Março de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR