



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: 26/05/2011 16:03:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Maio 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						
090/2008	3000/0	1575 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES - CONTRATO 097/2008.	TP-C	5/2008	2.253,40
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	9514/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - REF. 05/2011. RESC. III.	IS-C	0/0	0,00
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	9519/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - REF. 05/2011. RESC. III.	IS-C	0/0	14.054,25
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						
095/2011	8237/0	12609 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO		CO-C	7/2011	45.178,40



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: 26/05/2011 16:03:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - SAÚDE.						
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						
02/2011	3433/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA.	IN-G	0/0000	19.346,40
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA						
12866/2011	9512/0	7495 - FRANCISCO DE ASSIS FURTADO SOARES	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	IS-C	0/0	2.500,00
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.91.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.91.39.05.58 - FICHA						
0/0	5601/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONSUMO DE ÁGUA - FARMÁCIA POPULAR.	DISP	0/0	39,87
02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.03.06.10.000 - Saúde						
02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA						
015/2011	3978/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	DESPESA COM TELEFONE - FARMÁCIA POPULAR.	DISP	0/0	936,70
02/2011	3979/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - FARMÁCIA POPULAR.	IN-G	0/0000	360,28
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						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.141 - FICHA						
0/0	9520/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	1.189,99



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: 26/05/2011 16:03:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIFERENÇA SALARIAL - REF. 05/2011. RESC. III.						
02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.000 - Administração						
02.06.04.04.122 - Administração Geral						
02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.151 - FICHA						
0/0	9513/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL REF. 05/2011 - DIF.VIII.	IS-C	0/0	11.514,73
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						
053/2007	3098/0	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007.	CP-C	3/2007	44.954,53
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 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
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	1.566,23
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.07 - ENSINO FUNDEB						
02.08.07.12.000 - Educação						
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.361.4001.2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.94.02.279 - FICHA						
0/0	9515/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	4.809,79



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: 26/05/2011 16:03:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9521/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - REF. 05/2011. RESC. III. DIFERENÇA SALARIAL - REF. 05/2011. RESC. III.	IS-C	0/0	0,00
02.08.07.12.361.4001.2132 - SALARIOS E ENCARGOS 40% 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	9517/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - REF. 05/2011. RESC. III.	IS-C	0/0	3.005,54
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						
095/2011	8238/0	12609 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO.	CO-C	7/2011	1.204,56
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	56.769,40
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 02.09.02.13.392.4001.2509 - SUMARÉ EVENTOS 02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01.349 - FICHA						
033/2010	4591/0	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 01/2010.	PR-G	1/2010	78.000,00
465/2010	7700/0	11794 - C.A RIBEIROS EVENTOS	LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 013/2010.	PR-G	46/2010	3.655,00
465/2010	9249/0	11794 - C.A RIBEIROS EVENTOS	LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 013/2010.	PR-G	46/2010	14.951,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.182 - Defesa Civil 02.10.01.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.10.01.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.367 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 26/05/2011 16:03:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
036/2011	6740/0	12596 - MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E ROUPAS DE CAMA PARA ATENDER VÍTIMAS DE ENCHENTES.	DISP	0/0	177.800,00
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						
095/2011	8239/0	12609 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - DEFESA CIVIL.	CO-C	7/2011	19.547,15
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						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01.403 - FICHA						
20778/2007	3511/0	12468 - SÉRGIO APARECIDO ROSA	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	662,50
20778/2007	3512/0	10707 - TAMMY HOFFMANN	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	662,50
20778/2007	3513/0	10994 - JEREMIAS DE JESUS SALES	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	662,50
20778/2007	9541/0	12468 - SÉRGIO APARECIDO ROSA	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	18,75
20778/2007	9542/0	10994 - JEREMIAS DE JESUS SALES	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	18,75
20778/2007	9543/0	10707 - TAMMY HOFFMANN	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	18,75
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51.01.464 - FICHA						
188/2010	3996/0	11501 - NEOPAV ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO		CP-O	6/2010	34.638,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 26/05/2011 16:03:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV 3M, LIONS, NIPO, ÂNGELO ÔNGARO E SETE DE SETEMBRO - CONTRATO 132/2010.			
02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51.02.464 - FICHA						
188/2010	3993/0	11501 - NEOPAV ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. SÃO JUDAS TADEU - CONTRATO 132/2010.	CP-O	6/2010	35.940,51
188/2010	3995/0	11501 - NEOPAV ENGENHARIA PAVIMENTAÇÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV 3M, LIONS, NIPO, ÂNGELO ÔNGARO E SETE DE SETEMBRO - CONTRATO 132/2010.	CP-O	6/2010	125.617,48
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.04.000 - Administração						
02.14.02.04.122 - Administração Geral						
02.14.02.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.02.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.14.02.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.489 - FICHA						
0/0	9516/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - REF. 05/2011. RESC. III.	IS-C	0/0	1.202,42
0/0	9518/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - REF. 05/2011. RESC. III.	IS-C	0/0	663,83
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.452 - Serviços Urbanos						
02.14.02.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ						
02.14.02.15.452.1010.2428 - COLETA SELETIVA						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01.493 - FICHA						
162/2007	3027/0	1245 - SILCON AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES - CONTRATO 069/2008.	CP-C	6/2007	14.180,40
162/2007	8154/0	1245 - SILCON AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES - CONTRATO 069/2008 - ADITIVO.	CP-C	6/2007	28.094,80
02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS						
02.14.03.15.000 - Urbanismo						
02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
285/2010	3250/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE		PR-G	25/2010	412.093,85



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: 26/05/2011 16:03:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02/2011	3432/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO ASFÁLTICO E TAPA BURACO. CONTRATO 001/2011. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS.	IN-G	0/0000	210.628,14
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 02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.01.08.244.2007.2307 - PISO BASICO VARIÁVEL-IGD BOLSA FAMILIA 02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.05.555 - FICHA						
635/2011	3828/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE IGD BOLSA FAMÍLIA - CONVÊNIO 0041316/2011.	IS-C	0/0	12.359,55
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
095/2011	8241/0	12609 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - AÇÃO SOCIAL.	CO-C	7/2011	10.928,49
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA						
015/2011	3322/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO SOCIAL.	DISP	0/0	92,14
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	4.502,67
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 02.19.01.04.000 - Administração 02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização 02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA						
02/2011	3429/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		IN-G	0/0000	448,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

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: 26/05/2011 16:03:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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 - TESOURO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
14125/2010	9502/0	12483 - ALINE CRISTINA PINHEIRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 10º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
8797/2011	9503/0	12587 - APARECIDA NABARRO LIMA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	350,00
04568/2010	9505/0	12566 - JOSEANE MARIA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 3º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26173/2009	9506/0	12556 - ELZIO APARECIDO PEREIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 4º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	300,00

						1.398.521,84

						1.398.521,84

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 25 de Maio de 2011

 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
 CRC 1SPO76728/06
 CONTADOR