



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: 30/09/2011 13:00:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
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						
02.03.01.10.301.4001.2006 - 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	7.658,14
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						
519/2010	3129/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SAÚDE.	CO-C	108/2010	1.000,00
007/2011	3334/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	100,00
517/2010	8056/0	12575 - DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE CONEXÃO PRIVATIVA ENTRE 40 UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO 030/2011.	PR-G	3/2011	3.500,00
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						
258/2011	11751/0	11025 - CLAUDIO ROBERTO FERREIRA CONSTRUÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DE NOVA VENEZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, EM CONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO TÉCNICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.CONTRATO Nº 067/2011.	CO-O	28/2011	68.813,75
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 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA						
266/2010	3505/0	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PR-G	14/2010	218,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 30/09/2011 13:00:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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.						
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 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
007/2011	3333/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	50,00
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						
02.06.04.04.122.4001.2006 - 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 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
438/2011	16952/0	12238 - RUBIA RIBEIRO NARDARI-ME	MÁQUINA IBM 6783 Nº 034274 - PATRIMÔNIO 42106 - REVISÃO GERAL, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DO GRUPO IMPRESSOR, LIMPEZA DE CONTATOS, RETIFICA DO CILINDRO, TROCA DO FILME DE TECLADO, TROCA DA FITA.MÁQUINA IBM 6783 Nº 040250 - PATRIMÔNIO 42107 - REVISÃO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DO GRUPO IMPRESSOR, RETIFICA DE CILINDRO, TROCA DO MOTOR DE TABULAÇÃO, TROCA DA FITA.MÁQUINA IBM 6783 Nº 048990 - PATRIMÔNIO 42105 - REVISÃO GERAL, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DO GRUPO IMPRESSOR, TROCA DO FILME DE TECLADO, TROCA DE SENSOR DE ESCRITA, TROCA DA FITA.	IS-C	0/0	773,00
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA						
380/2010	2974/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	172,90



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: 30/09/2011 13:00:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS.						
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						
130/2008	9367/0	7517 - SPECTRON CONSULTORIA E ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE VALOR ADICIONADO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS - CONTRATO 094/2008.	CO-C	16/2008	6.000,00
559/2010	17109/0	12490 - SYLVIO CADEMARTORI NETO - ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, TENDO COMO FINALIDADE A RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO 056/2011.	IN-G	0/0000	5.000,00
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						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1670/2009	3397/0	2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRONURB	PARCELAMENTO PRONURB - TERMO 22579/15.	IS-C	0/0	262.414,83
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						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
223/2011	13030/0	12762 - ITL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA MAGISTÉRIO WEB E MANUTENÇÃO DE MAGISTÉRIO WINDOWS PARA SUPERVISORAS - CONTRATO 071/2011.	CO-C	34/2011	3.750,00
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						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.39.05.779 - FICHA						
180/2011	9955/0	12684 - ESPLÊNDIDA ENSINO: EDUCACAO E CULT		CP-C	16/2011	7.528,00



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: 30/09/2011 13:00:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO DE FORMAÇÃO PARA COODENADORES E EDUCADORES DO PRO JOVEM. CONTRATO 045/2011.						
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						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39.01.319 - FICHA						
466/2010	5673/0	25 - VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ATLETAS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 011/2010.	PR-G	45/2010	-1.494,20
292/2011	11641/0	12759 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	ANUIDADE DE FILIAÇÃO DA ENTIDADEMENSALIDADE DA ENTIDADE (REFERENTE A 12 MESES) COMPETIÇÕES ATLETAS FPA NAS CATEGORIAS JUVENIL E ADULTO (POR PROVA) - REFERENTE A 24 PARTICIPAÇÕES (R\$ 6,00) NUM PERÍODO DE 12 MESES	DISP	0/0	7.963,99
02.09.02 - CULTURA						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.2004 - CIDADANIA CULTURAL						
02.09.02.13.392.2004.2493 - PROJETO OFICINAS DE CIDADANIA CULTURAL						
02.09.02.13.392.2004.2493.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.2004.2493.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.2004.2493.3.3.90.39.01.347 - FICHA						
051/2011	11362/0	11084 - VID ART EVENTOS LTDA - M.E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORAS DE OFICINAS CULTURAIS - CONTRATO 063/2011.	PR-G	13/2011	11.010,15
02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30 - 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	313,69
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 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01.349 - FICHA						
033/2010	11991/0	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME		PR-G	1/2010	25.090,00



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: 30/09/2011 13:00:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0033/2010	16874/0	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 01/2010. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REGISTRO DE PREÇOS 001/2010.	PR-G	1/2010	10.210,00
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 - TESOURO 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
519/2010	3126/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SEGURANÇA.	CO-C	108/2010	599,90
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 - TESOURO 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	2.147,00
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 - TESOURO 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.431 - FICHA						
380/2010	2982/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	222,30



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: 30/09/2011 13:00:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE.						
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	20.094,97
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						
519/2010	3130/0	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA - M.E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - OBRAS.	CO-C	108/2010	2.000,00
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						
173/2011	9246/0	10772 - YASUO MURAOKA ME	AQUISIÇÃO DE JOGOS DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES	DISP	0/0	342,00
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						
018/2011	5529/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - AÇÃO SOCIAL - CRASS/CREAS.	IN-G	0/2011	4.113,30
018/2011	5530/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - AÇÃO SOCIAL - PLANTÕES/PROJETOS SOCIAIS.	IN-G	0/2011	18.772,60
02.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
02.16.02.08.000 - Assistência Social						
02.16.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.02.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.02.08.243.2007.2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA / ADOLESCENTE - 1%						
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03.566 - FICHA						
1890/2011	9424/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		IS-C	0/0	57.602,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 30/09/2011 13:00:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE PROJETO PRÓ MENINO - CONVÊNIO 0041916/2011 - ADITIVO.						
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 - TESOURO						
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	498,94
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						
18563/2011	17099/0	3469 - RUTH APARECIDA PAIVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
16391/2011	17100/0	12014 - ANA LÚCIA OLIVEIRA E SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.	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						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
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	242,06
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 - TESOURO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA						
015/2011	14956/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	203,56



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: 30/09/2011 13:00:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA COM TELEFONE - HABITAÇÃO.			
						----- 527.710,88 ----- 527.710,88

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, 28 de Setembro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR