



# 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: 14/09/2011 17:18:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Setembro de 2011

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>02.00.00 - PREFEITURA</b>                                                                |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                             |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                            |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.000 - Saúde</b>                                                              |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301 - Atenção Básica</b>                                                     |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| 0/0                                                                                         | 16875/1 | 457 - PESSOAL CIVIL               | DIFERENÇA SALARIAL III - 09/2011.                                                                                                 | IS-C       | 0/0       | 1.532,66  |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| 380/2010                                                                                    | 2978/75 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE - NF: 12.434.                                               | PR-G       | 37/2010   | 3.858,14  |
| 380/2010                                                                                    | 2978/76 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE - NF: 12.435.                                               | PR-G       | 37/2010   | 2.184,00  |
| 380/2010                                                                                    | 2978/77 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE - NF: 12.436.                                               | PR-G       | 37/2010   | 2.184,00  |
| 380/2010                                                                                    | 2978/78 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE = NF: 12457                                                 | PR-G       | 37/2010   | 1.900,00  |
| 380/2010                                                                                    | 2978/79 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE = NF: 12458                                                 | PR-G       | 37/2010   | 1.900,00  |
| 380/2010                                                                                    | 2978/80 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE = NF: 12470                                                 | PR-G       | 37/2010   | 2.184,00  |
| 380/2010                                                                                    | 2978/81 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE = NF: 12469                                                 | PR-G       | 37/2010   | 2.184,00  |
| 359/2010                                                                                    | 3109/11 | 12041 - SANSITE COM. ATACADISTA D | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - CONTRATO 102/2010. = NF: 1702                                                                 | PR-G       | 29/2010   | 16.512,00 |
| 055/2010                                                                                    | 4602/3  | 5562 - PORTAL LTDA                | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010. - NF 2555                                                            | PR-G       | 2/2010    | 27.346,50 |
| 055/2010                                                                                    | 4602/5  | 5562 - PORTAL LTDA                | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010. - NF: 3219                                                           | PR-G       | 2/2010    | 2.158,46  |
| 055/2010                                                                                    | 4602/8  | 5562 - PORTAL LTDA                | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010. - NF: 2907<br>(DESMEMBRAMENTO PARA PAGTO PARCIAL)                    | PR-G       | 2/2010    | 2.000,00  |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                   |            |           |           |
| 013/2011                                                                                    | 4587/13 | 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT    | VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO, CONFORME DECRETO 7742/2009 - SAÚDE. - REF. 03/2011<br>NF.67.(NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL). | IN-G       | 0/0       | 30.000,00 |
| 013/2011                                                                                    | 4587/15 | 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT    |                                                                                                                                   | IN-G       | 0/0000    | 13.751,69 |

**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: 14/09/2011 17:18:58

## Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

| N.Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                            | Modalidade | Licitação | Valor     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 024/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6576/6  | 7499 - FELIPE RIBEIRO MILITÃO RA | VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO, CONFORME DECRETO 7742/2009 - SAÚDE. - REF. 03/2011 NF.67.(NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RADIOLÓGICOS. CONTRATO 022/2011. - NF: 70 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL). | PR-G       | 5/2011    | 50.000,00 |
| <b>02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS</b><br><b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.56 - FICHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |           |
| 535/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7655/1  | 5562 - PORTAL LTDA               | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - NF: 3540                                                                                                                                                                                       | PR-G       | 2/2011    | 300,00    |
| 535/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7655/2  | 5562 - PORTAL LTDA               | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - NF 3730                                                                                                                                                                                        | PR-G       | 2/2011    | 3.041,70  |
| <b>02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b><br><b>02.03.06.10.000 - Saúde</b><br><b>02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b><br><b>02.03.06.10.302.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b><br><b>02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b><br><b>02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11.01.70 - FICHA</b>                                   |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16876/1 | 457 - PESSOAL CIVIL              | DIFERENÇA SALARIAL III - 09/2011.                                                                                                                                                                                                                             | IS-C       | 0/0       | 200,07    |
| <b>02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b><br><b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b><br><b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |           |
| 382/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4116/17 | 5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010. - NF: 5456 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).                                                                                                                                   | PR-G       | 32/2010   | 7.554,00  |
| 382/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5518/1  | 5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 5321                                                                                                                                                                             | PR-G       | 32/2010   | 42.446,00 |
| 382/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5522/3  | 5562 - PORTAL LTDA               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF 3154                                                                                                                                                                              | PR-G       | 32/2010   | 3.550,00  |
| 382/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5522/4  | 5562 - PORTAL LTDA               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 3296                                                                                                                                                                             | PR-G       | 32/2010   | 1.509,60  |
| 382/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5522/10 | 5562 - PORTAL LTDA               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 3107 (DESMEMBRAMENTO PARA PAGTO PARCIAL)                                                                                                                                         | PR-G       | 32/2010   | 3.600,00  |
| 382/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5522/11 | 5562 - PORTAL LTDA               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 3374 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).                                                                                                                                   | PR-G       | 32/2010   | 4.776,84  |
| 382/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5522/13 | 5562 - PORTAL LTDA               | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 3670 (DESMEMBRAMENTO PARCIAL PARA PAGTO DE NF)                                                                                                                                   | PR-G       | 32/2010   | 1.716,90  |
| <b>02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b><br><b>02.05.01 - PROCURADORIA</b><br><b>02.05.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b><br><b>02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b><br><b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b><br><b>02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA</b> |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |           |



# 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: 14/09/2011 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                    | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 014/2011                                                                                    | 3299/7  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - PROCURADORIA G. MUNICIPIO.- CONVÊNIO - 0022914/2007. = REF. 07/2011 | IN-G       | 0/0000    | 1.726,56 |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H</b>                        |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS</b>                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>                                                      |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>                                                |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.138 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| 0/0                                                                                         | 16877/1 | 457 - PESSOAL CIVIL               | DIFERENÇA SALARIAL III - 09/2011.                                                                                                                                                     | IS-C       | 0/0       | 4.527,75 |
| <b>02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.04.04.000 - Administração</b>                                                      |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.04.04.122 - Administração Geral</b>                                                |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| 014/2011                                                                                    | 3302/7  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - RECURSOS HUMANOS. - CONVÊNIO - 0022914/2007. = REF; 07/2011         | IN-G       | 0/0000    | 2.398,00 |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>                              |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.07.01 - FAZENDA</b>                                                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>                                                      |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.123 - Administração Financeira</b>                                           |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| 380/2010                                                                                    | 2974/47 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS - NF: 12.434.                                                                                                | PR-G       | 37/2010   | 172,90   |
| 380/2010                                                                                    | 2974/48 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO |                                                                                                                                                                                       | PR-G       | 37/2010   | 285,60   |



# 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: 14/09/2011 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                        | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 380/2010                                                                                    | 2974/49 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS - NF: 12.435.                                                                                                                                    | PR-G       | 37/2010   | 285,60    |
| 380/2010                                                                                    | 2974/50 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS - NF: 12.436.                                                                                                                                    | PR-G       | 37/2010   | 285,60    |
| 380/2010                                                                                    | 2974/51 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO = NF: 12470                                                                                                                                          | PR-G       | 37/2010   | 285,60    |
|                                                                                             |         |                                   | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO = NF: 12469                                                                                                                                          | PR-G       | 37/2010   | 285,60    |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 014/2011                                                                                    | 3297/7  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - FINANÇAS. - CONVÊNIO - 0022914/2007. - REF. 07/2011                                                     | IN-G       | 0/0000    | 8.353,02  |
| 0/0                                                                                         | 16854/1 | 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED  | JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO - PASEP MENSAL - 06/2011.                                                                                                                                                                    | IS-C       | 0/0       | 45.251,24 |
| 0/0                                                                                         | 16855/1 | 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG    | JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - PARCELAS 20/240 - COMPETÊNCIA 08/2011.                                                                                                             | IS-C       | 0/0       | 433,36    |
| 0/0                                                                                         | 16856/1 | 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED  | JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO NOVO PARCELAMENTO DO SALDO RESIDUAL DOS PARCELAMENTOS DE ANOS ANTERIORES DO PASEP - 140 PARCELAS - CONTRATO 1285/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312890. - 08/2011. | IS-C       | 0/0       | 275,58    |
| 0/0                                                                                         | 16857/1 | 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED  | JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO NOVO PARCELAMENTO CLT - MULTA TRABALHISTA - 38 PARCELAS A PARTIR DE 01/2010 - PARCELAS 13 A 24. CONTRATO 1204/2009. 08/2011.                                                                 | IS-C       | 0/0       | 135,70    |
| 0/0                                                                                         | 16858/2 | 4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ES  | JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECRETO 8067 DE 02/03/2010 - CONTRATO 59521/2000. - 08/2011.                                                                                                        | IS-C       | 0/0       | 3.424,00  |
| <b>02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP</b>                                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.000 - Administração</b>                                                      |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123 - Administração Financeira</b>                                           |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>              |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01.205 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 3678/2010                                                                                   | 3391/14 | 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG    | PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - REFERENTE VARIAÇÃO IPCA. - REF. 07/2011                                                                                                                                         | IS-C       | 0/0       | 7.719,83  |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>       |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| <b>02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |
| 1669/2009                                                                                   | 3383/8  | 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED  |                                                                                                                                                                                                                           | IS-C       | 0/0       | 24.042,62 |



## 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: 14/09/2011 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

| N.Processo                                                                            | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                 | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1668/2009                                                                             | 3387/10 | 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED  | NOVO PARCELAMENTO DO SALDO RESIDUAL DOS PARCELAMENTOS DE ANOS ANTERIORES DO PASEP - 140 PARCELAS - CONTRATO 1285/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312890. - 08/2011.                       | IS-C       | 0/0       | 14.899,15  |
| 3678/2010                                                                             | 3392/10 | 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG    | NOVO PARCELAMENTO CLT - MULTA TRABALHISTA - 38 PARCELAS A PARTIR DE 01/2010 - PARCELAS 13 A 24. CONTRATO 1204/2009. 08/2011.                                                                                       | IS-C       | 0/0       | 393.868,73 |
| 23397/2010                                                                            | 4407/14 | 4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ES  | PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - PARCELAS 15 A 26/240. (PARCELA 20/26) - COMPETÊNCIA 07/2011.                                                                                                             | IS-C       | 0/0       | 404.346,11 |
| 1669/2009                                                                             | 11369/3 | 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED  | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DECRETO 8067 DE 02/03/2010 - PREFEITURA - CONTRATO 59521/2000. - 08/2011                                                                                                        | IS-C       | 0/0       | 6.214,26   |
| <b>02.07.03.28.000 - Encargos Especiais</b>                                           |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                               |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP</b>                                              |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>   |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>                               |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA</b>                             |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| 3241/2009                                                                             | 3393/8  | 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED  | PASEP MENSAL SOBRE ARRECAÇÃO - 06/2011 - ADMINISTRAÇÃO.                                                                                                                                                            | IS-C       | 0/0       | 126.329,56 |
| <b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                  |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.000 - Educação</b>                                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                           |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>                                 |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.2002.1475 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                      |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>                               |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51.01.227 - FICHA</b>                             |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| 524/2010                                                                              | 3026/4  | 12243 - JOSEMAR MONTEIRO MARQUES  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS SANITÁRIOS E BEBEDOUROS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA E CANTINA NA EMEF PROFª ANÁLIA DE OLIVIERA NASCIMENTO - CONTRATO 187/2010. - NF: 13 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL). | CO-C       | 93/2010   | 20.000,00  |
| 562/2010                                                                              | 5643/6  | 10720 - VÊNUS ENGENHARIA E CONSTR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 5 SALAS DE AULA E SANITÁRIOS, REFORMA DE SANITÁRIOS E SECRETARIA DA EMEF PROFª NEUSA DE SOUZA CAMPOS - CONTRATO 012/2011.(NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).       | TP-O       | 21/2010   | 20.000,00  |
| <b>02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                               |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                              |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                               |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA</b>                             |         |                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |           |            |
| 380/2010                                                                              | 2973/76 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO |                                                                                                                                                                                                                    | PR-G       | 37/2010   | 494,00     |



## 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: 14/09/2011 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                   | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 380/2010                                                                                    | 2973/77 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO- NF: 12.434.                                                                                | PR-G       | 37/2010   | 336,00     |
| 380/2010                                                                                    | 2973/78 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 12.435.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 336,00     |
| 380/2010                                                                                    | 2973/79 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 12.436.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 1.900,00   |
| 380/2010                                                                                    | 2973/80 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO = NF: 12457                                                                                 | PR-G       | 37/2010   | 336,00     |
| 380/2010                                                                                    | 2973/81 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO = NF: 12470                                                                                 | PR-G       | 37/2010   | 336,00     |
|                                                                                             |         |                                   | 12469                                                                                                                                                                |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| 014/2011                                                                                    | 3296/7  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - EDUCAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022906/2007. - REF. 07/2011 | IN-G       | 0/0000    | 719,40     |
| 221/2011                                                                                    | 11254/4 | 12749 - J.R.A SOUZA               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL NAS ESCOLAS DE SUMARÉ - FUNDAMENTAL.CONTRATO 047/2011. = NF: 51 (DESMEMBRAMENTO PARCIAL PARA PAGTO NF)  | DISP       | 0/0       | 1.288,65   |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>         |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.47.01.223 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| 3241/2009                                                                                   | 3662/8  | 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED  | PASEP MENSAL SOBRE ARRECAÇÃO - 06/2011 - EDUCAÇÃO.                                                                                                                   | IS-C       | 0/0       | 126.329,57 |
| <b>02.08.03 - ENSINO INFANTIL</b>                                                           |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.03.12.000 - Educação</b>                                                           |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.03.12.365 - Educação Infantil</b>                                                  |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| 221/2011                                                                                    | 11253/1 | 12749 - J.R.A SOUZA               | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL NAS ESCOLAS DE SUMARÉ - INFANTIL. CONTRATO 047/2011. - NF: 51                                           | DISP       | 0/0       | 38.711,35  |
| <b>02.08.07 - ENSINO FUNDEB</b>                                                             |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.07.12.000 - Educação</b>                                                           |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                                 |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.07.12.361.4001.2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%</b>                                  |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| <b>02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02.277 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |            |
| 0/0                                                                                         | 16878/1 | 457 - PESSOAL CIVIL               |                                                                                                                                                                      | IS-C       | 0/0       | 1.720,36   |



# 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: 14/09/2011 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

| N.Processo                                                                          | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                    | Modalidade | Licitação | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| DIFERENÇA SALARIAL III - 09/2011.                                                   |         |                                   |                                                                                       |            |           |          |
| 02.08.07.12.361.4001.2132 - SALARIOS 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                                  |         |                                   |                                                                                       |            |           |          |
| 04/2011                                                                             | 16317/1 | 12957 - LEANDRO DA SILVA SOUZA    | PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - 08/2011 - MI 391/2011.                                 | IS-C       | 0/0       | 1.898,49 |
| 02.08.07.12.365 - Educação Infantil                                                 |         |                                   |                                                                                       |            |           |          |
| 02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA                                    |         |                                   |                                                                                       |            |           |          |
| 02.08.07.12.365.4001.2131 - SALARIOS 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                                                                                 | 16879/1 | 457 - PESSOAL CIVIL               | DIFERENÇA SALARIAL III - 09/2011.                                                     | IS-C       | 0/0       | 2.311,93 |
| 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 - TESOUREO                                   |         |                                   |                                                                                       |            |           |          |
| 02.09.02.13.392.4001.2005.3.1.90.11.01.338 - FICHA                                  |         |                                   |                                                                                       |            |           |          |
| 0/0                                                                                 | 16880/1 | 457 - PESSOAL CIVIL               | DIFERENÇA SALARIAL III - 09/2011.                                                     | IS-C       | 0/0       | 2.694,67 |
| 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 - TESOUREO                                   |         |                                   |                                                                                       |            |           |          |
| 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA                                  |         |                                   |                                                                                       |            |           |          |
| 380/2010                                                                            | 2972/40 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA - NF: 12.434. | PR-G       | 37/2010   | 313,69   |
| 380/2010                                                                            | 2972/41 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA - NF: 12.435. | PR-G       | 37/2010   | 168,00   |
| 380/2010                                                                            | 2972/42 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA - NF: 12.436. | PR-G       | 37/2010   | 168,00   |
| 380/2010                                                                            | 2972/43 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCEL = NF: 12470     | PR-G       | 37/2010   | 168,00   |
| 380/2010                                                                            | 2972/44 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO |                                                                                       | PR-G       | 37/2010   | 168,00   |



## 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: 14/09/2011 17:18:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                    | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCEL = NF: 12469           |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>                          |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>                                      |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>                                                  |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.182 - Defesa Civil</b>                                                       |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>                                      |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01.372 - FICHA</b>                                   |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| 0/0                                                                                         | 16881/1 | 457 - PESSOAL CIVIL             | DIFERENÇA SALARIAL III - 09/2011.                                                                                                                                     | IS-C       | 0/0       | 3.984,49 |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA</b>                                   |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| 014/2011                                                                                    | 3308/7  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR  | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - SEGURANÇA.- CONVÊNIO - 0022906/2007. - REF. 07/2011 | IN-G       | 0/0000    | 1.007,16 |
| <b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>                         |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.11.01 - TRÂNSITO</b>                                                                  |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.11.01.15.000 - Urbanismo</b>                                                          |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>                                                   |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| <b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01.403 - FICHA</b>                                   |         |                                 |                                                                                                                                                                       |            |           |          |
| 20778/2007                                                                                  | 9541/1  | 12468 - SÉRGIO APARECIDO ROSA   | REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. - REF. REUNIÕES 71°/72°/73°/74°/75                               | IS-C       | 0/0       | 18,75    |
| 20778/2007                                                                                  | 9542/1  | 10994 - JEREMIAS DE JESUS SALES | REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. - REF. REUNIÕES 71°/72°/73°/74°/75                               | IS-C       | 0/0       | 18,75    |
| 20778/2007                                                                                  | 9543/1  | 10707 - TAMMY HOFFMANN          | REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. - REF. REUNIÕES 71°/72°/73°/74°/75                               | IS-C       | 0/0       | 18,75    |
| 20778/2007                                                                                  | 10139/1 | 12468 - SÉRGIO APARECIDO ROSA   | REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. - REF. REUNIÕES 76°/77°/78°/79°/80°. EM 06/2011.MI. 00252/2011.  | IS-C       | 0/0       | 681,25   |
| 20778/2007                                                                                  | 10139/2 | 12468 - SÉRGIO APARECIDO ROSA   |                                                                                                                                                                       | IS-C       | 0/0       | 681,25   |



## 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: 14/09/2011 17:19:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                            | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 20778/2007                                                                                  | 10140/1 | 10707 - TAMMY HOFFMANN            | REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. - REF. REUNIÕES 81ª/82ª/83ª/84ª/85ª. EM 07/2011.MI. 00313/2011.          | IS-C       | 0/0       | 681,25   |
| 20778/2007                                                                                  | 10140/2 | 10707 - TAMMY HOFFMANN            | REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. - REF. REUNIÕES 76ª/77ª/78ª/79ª/80ª. EM 06/2011.MI. 00252/2011           | IS-C       | 0/0       | 681,25   |
| 20778/2007                                                                                  | 10141/1 | 10994 - JEREMIAS DE JESUS SALES   | REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. - REF. REUNIÕES 81ª/82ª/83ª/84ª/85ª. EM 07/2011.MI. 00313/2011.          | IS-C       | 0/0       | 681,25   |
| 20778/2007                                                                                  | 10141/2 | 10994 - JEREMIAS DE JESUS SALES   | REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. - REF. REUNIÕES 76ª/77ª/78ª/79ª/80ª. EM 06/2011.MI. 00252/2011           | IS-C       | 0/0       | 681,25   |
| <b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| 014/2011                                                                                    | 3300/7  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - MOBILIDADE URBANA.- CONVÊNIO - 0022906/2007. - REF. 07/2011 | IN-G       | 0/0000    | 2.158,20 |
| <b>02.11.02 - TRANSPORTE</b>                                                                |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.11.02.26.000 - Transporte</b>                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>                                              |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.11.02.26.782.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01.413 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| 380/2010                                                                                    | 2976/73 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA - NF: 12.434.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 247,00   |
| 380/2010                                                                                    | 2976/74 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA - NF: 12.435.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 940,80   |
| 380/2010                                                                                    | 2976/75 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA - NF: 12.436.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 940,80   |
| 380/2010                                                                                    | 2976/76 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR = NF: 12457                                                                                             | PR-G       | 37/2010   | 950,00   |
| 380/2010                                                                                    | 2976/77 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR = NF: 12458                                                                                             | PR-G       | 37/2010   | 950,00   |
| 380/2010                                                                                    | 2976/78 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR = NF: 12470                                                                                             | PR-G       | 37/2010   | 940,80   |
| 380/2010                                                                                    | 2976/79 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR = NF: 12469                                                                                             | PR-G       | 37/2010   | 940,80   |
| <b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERV</b>                        |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.12.01 - AÇÃO AMBIENTAL</b>                                                            |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.12.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>                                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.12.01.18.542 - Controle Ambiental</b>                                                 |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.12.01.18.542.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.12.01.18.542.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| <b>02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.431 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                               |            |           |          |
| 380/2010                                                                                    | 2982/49 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO |                                                                                                                                                                               | 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: 14/09/2011 17:19:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 380/2010                                                                                    | 2982/50 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE - NF: 12.434.                                                                       | PR-G       | 37/2010   | 201,60   |
| 380/2010                                                                                    | 2982/51 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE - NF: 12.435.                                                                       | PR-G       | 37/2010   | 201,60   |
| 380/2010                                                                                    | 2982/52 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE - NF: 12.436..                                                                      | PR-G       | 37/2010   | 201,60   |
| 380/2010                                                                                    | 2982/53 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSPPMA = NF: 12470                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 201,60   |
|                                                                                             |         |                                   | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA = NF: 12469                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 201,60   |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                                  |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA</b>                                           |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.01.15.000 - Urbanismo</b>                                                          |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>                                             |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| 379/2010                                                                                    | 2990/8  | 12210 - J.C. DE OLIVEIRA TERRAPLE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - CONTRATO 124/2010. = NF: 7 (DESMEMBRAMENTO PARCIAL PARA PAGTO DE NF) | CO-C       | 78/2010   | 8.294,02 |
| 014/2011                                                                                    | 3301/7  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - OBRAS.- CONVÊNIO - 0022914/2007. = REF. 07/2011 | IN-G       | 0/0000    | 3.776,83 |
| <b>02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS</b>                               |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.03.15.000 - Urbanismo</b>                                                          |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>                                             |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| <b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                   |            |           |          |
| 380/2010                                                                                    | 2977/74 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS - NF: 12.434.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 5.312,97 |
| 380/2010                                                                                    | 2977/75 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF. 12.435.                                                                              | PR-G       | 37/2010   | 2.654,40 |
| 380/2010                                                                                    | 2977/76 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF. 12.436.                                                                              | PR-G       | 37/2010   | 2.654,40 |
| 380/2010                                                                                    | 2977/77 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 12457                                                                                | PR-G       | 37/2010   | 4.750,00 |
| 380/2010                                                                                    | 2977/78 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. = NF: 12458                                                                                | PR-G       | 37/2010   | 4.750,00 |
| 380/2010                                                                                    | 2977/79 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 12470                                                                                | PR-G       | 37/2010   | 2.654,40 |
| 380/2010                                                                                    | 2977/80 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO |                                                                                                                                                                   | PR-G       | 37/2010   | 2.654,40 |



# 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: 14/09/2011 17:19:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

| N.Processo                                                                           | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                      | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 380/2010                                                                             | 2977/81 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. = NF: 12469                                                                                      | PR-G       | 37/2010   | 822,42   |
| 380/2010                                                                             | 2977/82 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL = NF: 12469                                                                                 | PR-G       | 37/2010   | 1.176,00 |
| 380/2010                                                                             | 2977/83 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL. = NF: 12470                                                                                | PR-G       | 37/2010   | 1.900,00 |
| 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                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 380/2010                                                                             | 2979/50 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL - NF: 12.434.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 988,00   |
| 380/2010                                                                             | 2979/51 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL - NF: 12.435.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 1.176,00 |
| 380/2010                                                                             | 2979/52 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL - NF: 12.436.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 1.176,00 |
| 380/2010                                                                             | 2979/53 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL. = nf: 12469                                                                                | PR-G       | 37/2010   | 353,58   |
| 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                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 014/2011                                                                             | 3304/8  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - AÇÃO SOCIAL.- CONVÊNIO - 0022906/2007. = REF. 07/2011 | IN-G       | 0/0000    | 2.158,20 |
| 02.16.07 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                      |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 02.16.07.08.000 - Assistência Social                                                 |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 02.16.07.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência                             |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 02.16.07.08.242.2007 - ARCO ÍRIS                                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 02.16.07.08.242.2007.2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PPD                 |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS             |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05.582 - FICHA                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                         |            |           |          |
| 833/2011                                                                             | 3985/8  | 463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E   |                                                                                                                                                                         | IS-C       | 0/0       | 8.937,50 |



## 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: 14/09/2011 17:19:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

| N.Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                         | Modalidade | Licitação | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PPD) - APAE - CONVÊNIO 0039116/2011.<br>- MI: 2416/2011 - 8° PARCELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                   |                                                                                                            |            |           |           |
| 02.16.07.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente<br>02.16.07.08.243.2007 - ARCO ÍRIS<br>02.16.07.08.243.2007.2313 - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE:PETI<br>02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA<br>02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br>02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.05.586 - FICHA                                                                                                        |         |                                   |                                                                                                            |            |           |           |
| 615/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3754/8  | 2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA  | PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PETI) - CONVÊNIO 0040816/2011. - MI: 2413/2011 - 8° PARCELA    | IS-C       | 0/0       | 33.500,00 |
| 02.16.08 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE<br>02.16.08.08.000 - Assistência Social<br>02.16.08.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência<br>02.16.08.08.242.2007 - ARCO ÍRIS<br>02.16.08.08.242.2007.2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PPD<br>02.16.08.08.242.2007.2322.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA<br>02.16.08.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br>02.16.08.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05.594 - FICHA |         |                                   |                                                                                                            |            |           |           |
| 637/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3747/8  | 459 - ASSOC. PESTALOZZI DE SUMA   | PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PPD) - CONVÊNIO 0039216/2011. - MI: 2415/2011 - 8° PARCELA | IS-C       | 0/0       | 3.600,00  |
| 02.16.08.08.244 - Assistência Comunitária<br>02.16.08.08.244.2007 - ARCO ÍRIS<br>02.16.08.08.244.2007.2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE-PROJETO PORTAL<br>02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA<br>02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br>02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05.595 - FICHA                                                                                                                   |         |                                   |                                                                                                            |            |           |           |
| 613/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3534/8  | 2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA  | REPASSE PROJETO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CONVÊNIO 0041016/2011. - MI: 2418/2011 - 8° PARCELA  | IS-C       | 0/0       | 9.000,00  |
| 02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO<br>02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO<br>02.17.01.04.000 - Administração<br>02.17.01.04.122 - Administração Geral<br>02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA<br>02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO<br>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.613 - FICHA                                                                       |         |                                   |                                                                                                            |            |           |           |
| 380/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2975/50 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO |                                                                                                            | PR-G       | 37/2010   | 498,94    |



## 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: 14/09/2011 17:19:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| N.Processo                                                                                  | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 380/2010                                                                                    | 2975/51 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE - NF: 12.434.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 302,40   |
| 380/2010                                                                                    | 2975/52 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE - NF: 12.436.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 302,40   |
| 380/2010                                                                                    | 2975/53 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE - NF: 12.435.                                                                               | PR-G       | 37/2010   | 302,40   |
| 380/2010                                                                                    | 2975/54 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CHEFIA DE GABINETE = NF: 12470                                                                       | PR-G       | 37/2010   | 302,40   |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| 014/2011                                                                                    | 3298/8  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - GABINETE.- CONVÊNIO - 0022914/2007. = REF. 07/2011 | IN-G       | 0/0000    | 1.139,04 |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE</b>                                      |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| 0/0                                                                                         | 16100/1 | 12921 - EDILSON PRAZERES FERNANDE | FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 08/2011. REF. MI. 082/2011.                                           | IS-C       | 0/0       | 545,00   |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01.620 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| 266/2009                                                                                    | 3022/8  | 11219 - MARITIMA SEGUROS S/A      | PAGMENTO DE SEGURO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONTRATO 131/2009. - REF. 01/08/2011 A 31/08/2011              | CO-C       | 051/2009  | 1.690,50 |
| <b>02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>                          |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>                                          |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.19.01.04.000 - Administração</b>                                                      |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização</b>                                        |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                    |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| <b>02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA</b>                                   |         |                                   |                                                                                                                                                                      |            |           |          |
| 014/2011                                                                                    | 3307/7  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    |                                                                                                                                                                      | IN-G       | 0/0000    | 959,20   |



## 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: 14/09/2011 17:19:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

| N.Processo                                                                                                                                                         | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                      | Modalidade | Licitação | Valor  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - PROCON.- CONVÊNIO - 0022906/2007. = REF, 07/2011 |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                                                                                                |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01 - HABITAÇÃO</b>                                                                                                                                        |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.08.000 - Assistência Social</b>                                                                                                                        |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                                                                                                   |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ</b>                                                                                                                        |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA</b>                                                                                                        |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>                                                                           |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOIRO</b>                                                                                                            |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA</b>                                                                                                          |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| 13027/2011                                                                                                                                                         | 15684/1 | 12038 - ANA PAULA MORAIS LOPES DO | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO.         | IS-C       | 0/0       | 350,00 |
| 23351/2010                                                                                                                                                         | 15736/1 | 12386 - CLEUSA DA SILVA RODRIGUES | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 11º PAGAMENTO.            | IS-C       | 0/0       | 400,00 |
| 19266/2011                                                                                                                                                         | 15739/1 | 12229 - TATIANA PEREIRA DOS SANTO | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.             | IS-C       | 0/0       | 400,00 |
| 21852/2011                                                                                                                                                         | 15740/1 | 12924 - ADALGISA LEAL CANDIDO     | PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.             | IS-C       | 0/0       | 400,00 |
| <b>02.21.01.16.000 - Habitação</b>                                                                                                                                 |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.16.482 - Habitação Urbana</b>                                                                                                                          |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                            |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>                                                                                                           |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                                                                   |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                                                                                            |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA</b>                                                                                                          |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| 380/2010                                                                                                                                                           | 2980/46 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NF: 12.434. | PR-G       | 37/2010   | 242,06 |
| 380/2010                                                                                                                                                           | 2980/47 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NF: 12.435. | PR-G       | 37/2010   | 151,20 |
| 380/2010                                                                                                                                                           | 2980/48 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NF: 12.436. | PR-G       | 37/2010   | 151,20 |
| 380/2010                                                                                                                                                           | 2980/49 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO = NF: 12470   | PR-G       | 37/2010   | 151,20 |
| 380/2010                                                                                                                                                           | 2980/50 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMH = NF: 12469         | PR-G       | 37/2010   | 151,20 |
| <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                                                                        |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                                                                                            |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| <b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA</b>                                                                                                          |         |                                   |                                                                                         |            |           |        |
| 014/2011                                                                                                                                                           | 3305/7  | 273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR    |                                                                                         | IN-G       | 0/0000    | 719,40 |



## 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: 14/09/2011 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                    | Modalidade | Licitação | Valor        |
|------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
|            |         |            | CONTRATAÇÃO DE PATRULHEIROS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ - HABITAÇÃO.- CONVÊNIO - 0022906/2007. = REF. 07/2011 |            |           |              |
|            |         |            |                                                                                                                                                                       |            |           | 1.623.729,60 |
|            |         |            |                                                                                                                                                                       |            |           | 1.623.729,60 |

### 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

SUMARE, 13 de Setembro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ  
CRC 1SPO76728/06  
CONTADOR