



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: 25/05/2011 16:13:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
02.02.01 - COMUNICAÇÃO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.34 - FICHA						
380/2010	2981/17	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - NF: 11927	PR-G	37/2010	134,40
380/2010	2981/18	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICIAÇÃO SOCIAL - NF: 11942	PR-G	37/2010	134,40
380/2010	2981/21	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMC - NF: 11960	PR-G	37/2010	134,40
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA						
380/2010	2978/29	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE - NF: 11927	PR-G	37/2010	2.184,00
380/2010	2978/30	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2978/31	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 11942	PR-G	37/2010	2.184,00
380/2010	2978/35	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE - NF: 11960	PR-G	37/2010	2.184,00
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
414/2010	3107/3	12382 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES	LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO WEB PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO 199/2010. NF 447.	PR-G	50/2010	56.250,00
004/2011	3289/6	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.		IN-G	0/0000	8.551,00



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: 25/05/2011 16:13:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
001/2011	3795/13	6579 - HP.LABORATORIO DE ANALISE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF 05/2011 - SAÚDE. SERVIÇOS LABORATORIAIS - CONTRATO 002/2011 - NF: 0237 - PAGAMENTO PARCIAL.	DISP	0/0	30.000,00
02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.03.06.10.000 - Saúde						
02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA						
382/2010	5372/4	12400 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 7586	PR-G	32/2010	12.680,00
382/2010	5372/5	12400 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 7587	PR-G	32/2010	12.680,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS						
02.06.01.04.000 - Administração						
02.06.01.04.122 - Administração Geral						
02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
004/2011	3288/1	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF 05/2011 - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	440,00
0/0	3899/8	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - REF, 05/2011	IS-C	0/0	140.058,15
02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.000 - Administração						
02.06.04.04.122 - Administração Geral						
02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
275/2007	3039/11	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007. - NF: 17277	CO-C	37/2007	119,20
275/2007	3039/12	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007. - NF: 17278	CO-C	37/2007	119,20
011/2011	3806/77	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. - FATURA: 282360	IN-G	0/0000	387,20
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
02.07.01 - FAZENDA						
02.07.01.04.000 - Administração						
02.07.01.04.123 - Administração Financeira						
02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 25/05/2011 16:13:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2974/15	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS E ORÇAMENTO - NF: 11927	PR-G	37/2010	285,60
380/2010	2974/16	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS E ORÇAMENTO - NF: 11942	PR-G	37/2010	285,60
380/2010	2974/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO - NF: 11960	PR-G	37/2010	285,60
0/0	3907/3	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA - REF. 05/2011	IS-C	0/0	57.504,00
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
130/2010	4423/2	399 - EMPRESA BRASILEIRA CORREI	SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS - CONTRATO 113/2010 - FINANÇAS - DOC. 9501748707 . REF. 02/2011.	DISP	0/0	90.129,48
130/2010	4423/3	399 - EMPRESA BRASILEIRA CORREI	ENCARGOS E MULTAS REF. FATURA 91087452824 DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS - CONTRATO 113/2010 - FINANÇAS - Nº DOC. 9112746649.	DISP	0/0	2.397,73
0/0	9319/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS - RETENÇÃO INSS EMPRESA - VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE NF. 0412.	IS-C	0/0	4.012,37
0/0	9321/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS - RETENÇÃO INSS EMPRESA - VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE NF. 460.	IS-C	0/0	2.649,02
02.07.03 - DÍVIDA PÚBLICA / PASEP						
02.07.03.04.000 - Administração						
02.07.03.04.123 - Administração Financeira						
02.07.03.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.04.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01.205 - FICHA						
1667/2009	3394/5	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUROS SOBRE PARCELAMENTO FGTS - CONTRATO 262/1997.	IS-C	0/0	76.694,15
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1667/2009	3395/6	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS - CONTRATO 262/1997.	IS-C	0/0	183.135,15
1676/2009	3398/2	2875 - ESTRE AMBIENTAL S/A	PARCELAMENTO ESTRE AMBIENTAL - CONTRATO 25810/08.	IS-C	0/0	230.000,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.08.01.12.000 - Educação						
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
380/2010	2973/29	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	336,00



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: 25/05/2011 16:13:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2973/30	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11927			
380/2010	2973/31	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11941	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2973/35	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11942	PR-G	37/2010	336,00
380/2010	2973/35	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11960	PR-G	37/2010	336,00
0/0	3905/4	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA - REF. 05/2011	IS-C	0/0	88.057,14
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
004/2011	3284/5	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF 05/2011 - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	880,00
02.08.03 - ENSINO INFANTIL						
02.08.03.12.000 - Educação						
02.08.03.12.365 - Educação Infantil						
02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
004/2011	3285/4	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF 05/2011 - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	1.173,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.09.01 - ESPORTE						
02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer						
02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário						
02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS						
02.09.01.27.812.2003.2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30.01.318 - FICHA						
331/2010	5506/1	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 005/2010 - CULTURA. - NF: 224	PR-G	20/2010	31.495,00
02.09.02 - CULTURA						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA						
380/2010	2972/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	168,00



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: 25/05/2011 16:13:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2972/11	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA , ESPORTE E LAZER - NF: 11927	PR-G	37/2010	168,00
380/2010	2972/14	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA, ESPORTE E LAZER - NF: 11942	PR-G	37/2010	168,00
331/2010	5507/1	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 005/2010 - CULTURA. - NF: 225	PR-G	20/2010	1.300,00
02.09.02.13.392.4001.2509 - SUMARÉ EVENTOS						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01.349 - FICHA						
033/2010	4508/4	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTO	REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. NF 188.	PR-G	1/2010	27.100,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL						
02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
02.10.02.06.000 - Segurança Pública						
02.10.02.06.182 - Defesa Civil						
02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.376 - FICHA						
380/2010	2983/30	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA - NF: 11927	PR-G	37/2010	1.671,60
380/2010	2983/31	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - NF: 11941	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2983/32	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - NF: 11942	PR-G	37/2010	1.671,60
380/2010	2983/37	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11960	PR-G	37/2010	1.671,60
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
298/2008	3029/6	9987 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA GUARDAS E BOMBEIROS MUNICIPAIS - CONTRATO 213/2008. - MI: 180/2011	CO-C	52/2008	3.444,42
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL						
02.11.02 - TRANSPORTE						
02.11.02.26.000 - Transporte						
02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário						
02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.02.26.782.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01.413 - FICHA						
380/2010	2976/27	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	109,20



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: 25/05/2011 16:13:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2976/28	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA - NF: 11927	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2976/29	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA E RURAL - NF: 11941	PR-G	37/2010	109,20
380/2010	2976/33	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11960	PR-G	37/2010	109,20
02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
02.11.03.15.000 - Urbanismo						
02.11.03.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.03.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.03.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.39.03.420 - FICHA						
130/2010	4421/2	399 - EMPRESA BRASILEIRA CORREI	SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS - CONTRATO 113/2010 - MOBILIDADE URBANA - DOC. 9512741795. REF. 02/2011.	DISP	0/0	31.714,58
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERV						
02.12.01 - AÇÃO AMBIENTAL						
02.12.01.18.000 - Gestão Ambiental						
02.12.01.18.542 - Controle Ambiental						
02.12.01.18.542.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.12.01.18.542.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.431 - FICHA						
380/2010	2982/17	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 11927	PR-G	37/2010	201,60
380/2010	2982/18	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 11942	PR-G	37/2010	201,60
380/2010	2982/21	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 11960	PR-G	37/2010	201,60
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
0/0	3908/3	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM		IS-C	0/0	287.520,00

**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: 25/05/2011 16:13:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BÁSICA - REF. 05/2011						
02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS						
02.14.03.15.000 - Urbanismo						
02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
380/2010	2977/29	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11927	PR-G	37/2010 1.680,00
380/2010	2977/30	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11941	PR-G	37/2010 3.800,00
380/2010	2977/31	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11942	PR-G	37/2010 1.680,00
380/2010	2977/35	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS E SERVIÇOS - NF: 11960	PR-G	37/2010 1.680,00
176/2010	3684/12	11765	- COMASA COMÉRCIO DE MATERI	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2010. NF: 230	PR-G	9/2010 7.488,00
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
438/2010	3069/9	12398	- AGRICOLA E CONSTRUTORA MO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONTRATO 218/2010. REF. 1ª MEDIÇÃO. NFE-S 3393(NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	PR-G	53/2010 20.000,00
02.14.06 - PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO						
02.14.06.17.000 - Saneamento						
02.14.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano						
02.14.06.17.512.1017 - CIDADE QUE QUEREMOS						
02.14.06.17.512.1017.1401 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-AGUA						
02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.01.505 - FICHA						
333/2009	3854/2	10963	- CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA - SISTEMA ETA II - 3º ADITIVO - CONTRATO 015/2010. - NF: 414	CP-O	6/2009 72.612,95
02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.05.505 - FICHA						
039/2010	3135/2	11601	- MCS MONTAGENS, CONSTRUÇÃO		CP-O	1/2010 39.336,21



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: 25/05/2011 16:13:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
333/2009	3853/2	10963 - CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ - 4ª ETAPA - CONTRATO 054/2010. - NF: 388	CP-O	6/2009	101.077,77
333/2009	3855/1	10963 - CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA - SISTEMA ETA II - 3º ADITIVO - CONTRATO 015/2010. - NF: 414	CP-O	6/2009	189.374,03
040/2010	3858/1	11601 - MCS MONTAGENS, CONSTRUÇÃO	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA - SISTEMA ETA II - 3º ADITIVO - CONTRATO 015/2010. - NF: 414	CP-O	2/2010	7.444,70
111/2009	5602/2	10963 - CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ - 5ª ETAPA - CONTRATO 055/2010 - ADITIVO. - NF: 389	CP-O	2/2009	116.298,67
			OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ - CONTRATO 037/2009 - ADITIVO. - NF: 413			
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE						
02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.16.01.08.000 - Assistência Social						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.01.08.244.2007.2307 - PISO BASICO VARIABEL-IGD BOLSA FAMILIA						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.01.555 - FICHA						
635/2011	3827/6	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE IGD BOLSA FAMÍLIA - CONVÊNIO 0041316/2011. - 5º PARCELA - MI: 884/2011	IS-C	0/0	74.900,00
02.16.01.08.244.2007.2528 - PROJETO BEM QUERER (APOIO A ADOÇÃO)						
02.16.01.08.244.2007.2528.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.2007.2528.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.2007.2528.3.3.50.39.01.563 - FICHA						
609/2011	3526/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO APOIO À ADOÇÃO - CONVÊNIO 0041216/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	8.400,00
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	2979/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADS - NF: 11927	PR-G	37/2010	1.176,00
380/2010	2979/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11942	PR-G	37/2010	1.176,00
380/2010	2979/23	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF 11960	PR-G	37/2010	1.176,00
0/0	3904/3	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM		IS-C	0/0	47.920,00



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: 25/05/2011 16:13:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BÁSICA - REF. 05/2011						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA						
02/2011	3428/18	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO SOCIAL. REF. 03/2011.	IN-G	0/0000	114,68
130/2010	4422/2	399 - EMPRESA BRASILEIRA CORREI	SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS - CONTRATO 113/2010 - AÇÃO SOCIAL. DOC. 9512741795. REF. 02/2011.	DISP	0/0	32.720,63
02.16.01.08.244.4001.2459 - CONSELHO TUTELAR						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39.01.557 - FICHA						
14574/2011	9480/1	11304 - SANDERLI SORGI COLOSSAL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DO CONSELHO TUTELAR.	IS-C	0/0	1.000,00
02.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
02.16.02.08.000 - Assistência Social						
02.16.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.02.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.02.08.243.2007.2242 - FMDCA-PETROBRAS-RECAMINHOS						
02.16.02.08.243.2007.2242.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.02.08.243.2007.2242.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.16.02.08.243.2007.2242.3.3.50.39.01.564 - FICHA						
606/2011	3686/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	PROJETO RECAMINHOS PETROBRÁS - CONVÊNIO 0040616/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	11.000,00
02.16.02.08.243.2007.2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA /ADOLESCENTE - 1%						
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.01.566 - FICHA						
1889/2011	3756/5	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E	PROJETO JOVEM CAMPEÃO - CONVÊNIO 0039816/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	13.400,00
1890/2011	3980/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO PRÓ MENINO - CONVÊNIO 0041916/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	7.500,00
02.16.02.08.243.2007.2527 - PROJETO MAMAE BEM QUERER						
02.16.02.08.243.2007.2527.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.02.08.243.2007.2527.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.16.02.08.243.2007.2527.3.3.50.39.01.567 - FICHA						
632/2011	3522/5	11447 - INSTITUTO BEM QUERER PARA		IS-C	0/0	6.250,00



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: 25/05/2011 16:13:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE PROJETO MAMÃE BEM QUERER - CONVÊNIO 0039016/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011			
			02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.16.06.08.000 - Assistência Social 02.16.06.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.16.06.08.243.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.06.08.243.2007.2311 - PBV.SERV.SOCIO EDUC.AGENTE JOVEM MUNICIPAL DE 16 A 18 ANOS 02.16.06.08.243.2007.2311.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.06.08.243.2007.2311.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.16.06.08.243.2007.2311.3.3.50.39.01.577 - FICHA			
607/2011	3520/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO AGENTE JOVEM MUNICIPAL - CONVÊNIO 0041116/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	11.700,00
			02.16.06.08.243.2007.2312 - P.B.VARIAVEL SERV.SOC. EDUC.PRO JOVEM ADOLESCENTE 02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.01.578 - FICHA			
620/2011	3528/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE - CONVÊNIO 0040116/2011. - 5º PARCELA - MI: 884/2011	IS-C	0/0	20.050,00
			02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.06.08.244.2007.2301 - PISO BASICO FIXO-CRASS REDE PROTEÇÃO MUNICIPAL 02.16.06.08.244.2007.2301.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.06.08.244.2007.2301.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.16.06.08.244.2007.2301.3.3.50.39.01.579 - FICHA			
627/2011	3519/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE REDE DE PROTEÇÃO MUNICIPAL - CONVÊNIO 0040316/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	15.900,00
			02.16.06.08.244.2007.2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO SOCIAL-PAIF 02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.01.580 - FICHA			
617/2011	3745/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	PISO BÁSICO FIXO (PAIF) - CONVÊNIO 0040716/2011. - 5º PARCELA - MI: 884/2011	IS-C	0/0	13.565,00
			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 02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.01.582 - FICHA			
833/2011	3984/5	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E		IS-C	0/0	2.600,00



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: 25/05/2011 16:13:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PPD) - APAE - CONVÊNIO 0039116/2011. - MI: 884/2011 - 5ª PARCELA			
			02.16.07.08.242.2007.2560 - PROJETO PAC BINF			
			02.16.07.08.242.2007.2560.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.16.07.08.242.2007.2560.3.3.90.39.01 - TESOIRO			
			02.16.07.08.242.2007.2560.3.3.90.39.01.585 - FICHA			
605/2011	3988/5	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - MUNICIPAL - CONVÊNIO 0039716/2011. - 5ª PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	1.830,00
			02.16.07.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
			02.16.07.08.243.2007 - ARCO ÍRIS			
			02.16.07.08.243.2007.2313 - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE:PETI			
			02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.01.586 - FICHA			
615/2011	3753/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PETI) - CONVÊNIO 0040816/2011. - 5ª PARCELA - MI: 884/2011	IS-C	0/0	20.800,00
			02.16.07.08.243.2007.2317 - PMC-CREAS RECAMINHOS MUNICIPAL			
			02.16.07.08.243.2007.2317.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.07.08.243.2007.2317.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.07.08.243.2007.2317.3.3.50.39.01.587 - FICHA			
629/2011	3523/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE RECAMINHOS MUNICIPAL - CONVÊNIO 0040216/2011. - 5ª PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	36.900,00
			02.16.07.08.243.2007.2318 - PPMC III - CREAS LA/PSC			
			02.16.07.08.243.2007.2318.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.07.08.243.2007.2318.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.07.08.243.2007.2318.3.3.50.39.01.588 - FICHA			
600/2011	3750/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	PPMC III - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III - LA/PSC - CONVÊNIO 0040916/2011. - 5ª PARCELA - MI: 884/2011	IS-C	0/0	4.900,00
			02.16.07.08.243.2007.2321 - PMC/LA - AÇÃO PARA A VIDA			
			02.16.07.08.243.2007.2321.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.07.08.243.2007.2321.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.07.08.243.2007.2321.3.3.50.39.01.589 - FICHA			
655/2011	3396/5	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E		IS-C	0/0	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 25/05/2011 16:13:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE PROJETO AÇÃO PARA A VIDA - CONVÊNIO 0039916/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011			
			02.16.07.08.243.2007.2568 - PMC INCLUSÃO SOCIAL P/VIDA-REDE PROT.ESPECIAL LA			
			02.16.07.08.243.2007.2568.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.07.08.243.2007.2568.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.07.08.243.2007.2568.3.3.50.39.01.590 - FICHA			
653/2011	3986/5	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E	REPASSE PROGRAMA REDE DE PROTEÇÃO ESTADUAL - LA - CONVÊNIO 0039616/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	5.300,00
			02.16.07.08.244 - Assistência Comunitária			
			02.16.07.08.244.2007 - ARCO ÍRIS			
			02.16.07.08.244.2007.2314 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS MUNICIPAL			
			02.16.07.08.244.2007.2314.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.07.08.244.2007.2314.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.07.08.244.2007.2314.3.3.50.39.01.591 - FICHA			
611/2011	3524/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO CREAS MUNICIPAL - CONVÊNIO 0041516/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	12.200,00
			02.16.07.08.244.2007.2316 - PMC-CREAS (SENTINELA)SERV.CONTRA VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL			
			02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39.01.592 - FICHA			
597/2011	3748/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SENTINELA) - CONVÊNIO 0040516/2011. - 5º PARCELA - MI: 884/2011	IS-C	0/0	10.290,00
			02.16.07.08.244.2007.2320 - REDE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL			
			02.16.07.08.244.2007.2320.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.07.08.244.2007.2320.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.07.08.244.2007.2320.3.3.50.39.01.593 - FICHA			
626/2011	3982/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - CONVÊNIO 0040016/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	8.300,00
			02.16.08 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
			02.16.08.08.000 - Assistência Social			
			02.16.08.08.244 - Assistência Comunitária			
			02.16.08.08.244.2007 - ARCO ÍRIS			
			02.16.08.08.244.2007.2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE-PROJETO PORTAL			
			02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.01.595 - FICHA			
613/2011	3533/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA		IS-C	0/0	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 25/05/2011 16:13:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE PROJETO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CONVÊNIO 0041016/2011. - 5º PARCELA - MI: 884/2011			
			02.16.08.08.244.2007.2331 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-CASA LAR MULHER 02.16.08.08.244.2007.2331.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.08.08.244.2007.2331.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.08.08.244.2007.2331.3.3.50.39.01.596 - FICHA			
612/2011	3525/6	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO LAR MULHER - CONVÊNIO 0041716/2011. - 5 PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	18.449,33
			02.16.08.08.244.2007.2332 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- CRM 02.16.08.08.244.2007.2332.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.08.08.244.2007.2332.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.08.08.244.2007.2332.3.3.50.39.01.597 - FICHA			
610/2011	3521/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CONVÊNIO 0041616/2011. - 05º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	18.100,00
			02.16.09 - FDO ASSIST. SEGURANÇA ALIMENTAR 02.16.09.08.000 - Assistência Social 02.16.09.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.16.09.08.243.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.09.08.243.2007.2333 - SEGURANÇA ALIMENTAR-VIVA LEITE MUNICIPAL 02.16.09.08.243.2007.2333.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.09.08.243.2007.2333.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.09.08.243.2007.2333.3.3.50.39.01.598 - FICHA			
630/2011	3527/5	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO VIVA LEITE MUNICIPAL - CONVÊNIO 0040416/2011. - 5º PARCELA 2011 - MI: 883/2011	IS-C	0/0	15.900,00
			02.16.11 - FDO ASSIST. FOMENTO DE ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS 02.16.11.08.000 - Assistência Social 02.16.11.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.11.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.11.08.244.2007.2343 - PROJETO-PAC SEMEAR II-ABASTECIMENTO DE AGUA 02.16.11.08.244.2007.2343.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.11.08.244.2007.2343.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.11.08.244.2007.2343.3.3.50.39.01.604 - FICHA			
0/0	9500/1	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA		IS-C	0/0	5.760,00



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: 25/05/2011 16:13:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - SEMEAR II - "ABASTECIMENTO DE ÁGUA" - MI 1133/2011.			
02.16.11.08.244.2007.2343.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.11.08.244.2007.2343.3.3.50.39.05.604 - FICHA						
0/0	9501/1	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - SEMEAR II - "ABASTECIMENTO DE ÁGUA" - MI 1507/2011.	IS-C	0/0	23.040,00
02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01.04.000 - Administração						
02.17.01.04.122 - Administração Geral						
02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.613 - FICHA						
380/2010	2975/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE PREFEITO - NF: 11927	PR-G	37/2010	302,40
380/2010	2975/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE PREFEITO - NF: 11942	PR-G	37/2010	302,40
380/2010	2975/23	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CHEFIA GABINETE PREFEITO - NF: 11960	PR-G	37/2010	302,40
199/2011	9375/1	6496 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE P	CHÁ MATE TOSTADO A GRANEL, EMBALAGEMDE 200 GRS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, PRAZO DE VALIDADE E SELO DE PUREZA / AÇUCAR REFINADO DA BARRA - 1 KG = NF: 109	DISP	0/0	2.104,00
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
130/2010	4420/2	399 - EMPRESA BRASILEIRA CORREI	SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS - CONTRATO 113/2010 - GABINETE - DOC. 9501748707. REF. 02/2011.	DISP	0/0	5.126,07
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
02.21.01.08.000 - Assistência Social						
02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
14095/2010	9400/1	12016 - EDLEI SILVA DE BARROS MAT		IS-C	0/0	400,00



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: 25/05/2011 16:13:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. - REFERENTE 10º PAGAMENTO			
15114/2010	9405/1	12034 - JESSICA APARECIDA PEREI	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.= REF. 10º PAGTO	IS-C	0/0	400,00
14113/2010	9408/1	12019 - SILMARA APARECIDA COSTA M	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. - 10º PAGAMENTO	IS-C	0/0	400,00
14129/2010	9411/1	12227 - VILMA ANTONIO DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. - 9º PARCELA	IS-C	0/0	400,00
26521/2010	9428/1	11623 - RENATA GONÇALVES PEREIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. - 05º PARCELA	IS-C	0/0	400,00
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOUREO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
380/2010	2980/16	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NF: 11927	PR-G	37/2010	151,20
380/2010	2980/17	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NF: 11942	PR-G	37/2010	151,20
380/2010	2980/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMH - NF: 11960	PR-G	37/2010	151,20

						2.448.842,83

						2.448.842,83

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



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: 25/05/2011 16:13:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

SUMARÉ, 24 de Maio de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR