



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: 06/09/2011 13:53:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
331/2010	1363/1	9724 - MAFREL MATERIAL PARA CONS	.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.NF. 7808	PR-G	20/2010	7.571,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
0/0	15655/1	4347 - RICARDO ROCHA IVANOFF	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/0	28.657,34
02.00.00 - PREFEITURA						
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
02.02.01 - COMUNICAÇÃO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
304/2010	2932/6	3337 - NOVO STYLLO PUBLICIDADE S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FAIXAS, PAINÉIS EM ESTRUTURA METÁLICA E BANNERS - CONTRATO 121/2010. NF. 01.	CO-C	74/2010	9.067,80
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 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA						
213/2010	3123/4	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRIC		CO-C	44/2010	711,74



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: 06/09/2011 13:53:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
213/2010	3123/5	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRIC	SERVIÇOS D EAUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - SAÚDE. = NF: 465 SERVIÇOS D EAUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - SAÚDE. - NF: 464	CO-C	44/2010	2.624,90
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
519/2010	3129/2	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SAÚDE. - NF: 2155	CO-C	108/2010	1.000,00
20353/2011	14690/1	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT - SAÚDE.	IS-C	0/0	1.005,86
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA						
356/2011	14902/1	1581 - OFICIAL DE REGISTRO DE IM	EXPEDIÇÃO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS NECESSÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÕES FISCAIS	DISP	0/0	12.498,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP						
02.07.03.28.000 - Encargos Especiais						
02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais						
02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA						
3242/2009	3381/63	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.	IS-C	0/0	695,00
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						
213/2010	3122/1	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRIC		CO-C	44/2010	910,00



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: 06/09/2011 13:53:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - EDUCAÇÃO. NFE-S 120.						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
519/2010	3128/1	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - EDUCAÇÃO. 2107.	CO-C	108/2010	500,00
519/2010	3128/2	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - EDUCAÇÃO. - NF>: 2155	CO-C	108/2010	637,90
20353/2011	14689/1	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT - EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	100,78
02.08.07 - ENSINO FUNDEB						
02.08.07.12.000 - Educação						
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02.286 - FICHA						
095/2011	8238/1	12609 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E UTILITÁRIOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO - NF: 299	CO-C	7/2011	1.204,56
02.08.07.12.365 - Educação Infantil						
02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL						
02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.300 - FICHA						
211/2011	10170/2	12699 - KARINA APARECIDA POLO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, TERMONEBULIZAÇÃO E AFASTAMENTO DE POMBOS NASAS ESCOLAS MUNICIPAIS. - ENSINO INFANTIL. = NF: 7 (DESMEMBRAMENTO PARA PAGTO PARCIAL DE NF)	CO-C	22/2011	25.000,00
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						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.39.01.319 - FICHA						
176/2011	10156/2	12707 - LEONILDA CAVALER REIS		CO-C	19/2011	2.900,00



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: 06/09/2011 13:53:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE PISCINA, MANUTENÇÃO NAS BOMBAS E MOTORES DO CENTRO ESPORTIVO VEREADOR JOSÉ PEREIRA. - NF: 1733						
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						
213/2010	3124/2	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRIC	SERVIÇOS D EAUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - SEGURANÇA. = NF: 465	CO-C	44/2010	700,00
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
519/2010	3126/2	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SEGURANÇA. - NF: 2155	CO-C	108/2010	1.000,00
20353/2011	14686/1	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT - SEGURANÇA.	IS-C	0/0	657,20
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL						
02.11.01 - TRÂNSITO						
02.11.01.15.000 - Urbanismo						
02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.30.01.402 - FICHA						
144/2011	10178/1	12719 - BANDEIRANTES SINAIS VIÁRI	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIAS, EM CHAPA DE AÇOS COM PINTURA E ADESIVAÇÃO REFLETIVA - CONTRATO 049/2011. = NF: 0249	PR-G	011/2011	4.198,04
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
20353/2011	14691/1	235 - BANCO DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	105,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 06/09/2011 13:53:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT - MOBILIDADE URBANA.						
02.11.02 - TRANSPORTE						
02.11.02.26.000 - Transporte						
02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário						
02.11.02.26.782.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.11.02.26.782.1015.2422 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL						
02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.30.01.417 - FICHA						
241/2011	10052/1	10312 - COMERCIAL SAMBAIBA DE VIA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO MERCEDES BENX 915C/37 ANO 2003 PLACA CDZ 8185. NF. 23272.	IS-C	0/0	1.433,98
241/2011	10052/2	10312 - COMERCIAL SAMBAIBA DE VIA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO MERCEDES BENX 915C/37 ANO 2003 PLACA CDZ 8185. NF. 23272.	IS-C	0/0	1.482,14
284/2011	11359/2	8408 - FRANCCAMP DE SUMARÉ COMERC	AQUISIÇÃO DE : DISCO CORTE , ALICATE REBITADOR, ELETRODO 2,5MM E 3,25MM , SERRA AÇO FLEXÍVEL , REBITE ALUMÍNIO E BARRA ROSQ - NF:232 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	DISP	0/0	3.525,50
02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.1015.2422.3.3.90.39.01.418 - FICHA						
213/2010	3125/3	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRIC	SERVIÇOS D EAUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - MOBILIDADE URBANA. - NF: 379	CO-C	44/2010	3.831,82
213/2010	3125/4	144 - COMERCIO DE PEÇAS ELETRIC	SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - CONTRATO 075/2010 - MOBILIDADE URBANA. - NF: 375.	CO-C	44/2010	637,00
078/2011	6563/3	11480 - RP DIESEL LTDA - EPP	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE BOMBA E BICOS INJETORES DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL- NF 085	DISP	0/0	1.980,00
078/2011	6563/4	11480 - RP DIESEL LTDA - EPP	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE BOMBA E BICOS INJETORES DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. - NF 086	DISP	0/0	1.980,00
116/2011	6733/2	10312 - COMERCIAL SAMBAIBA DE VIA	SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO MERCEDES BENX 915C/37 ANO 2003 PLACA CDZ 8185. - NF 5630	DISP	0/0	1.305,36
116/2011	6733/3	10312 - COMERCIAL SAMBAIBA DE VIA	SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO MERCEDES BENX 915C/37 ANO 2003 PLACA CDZ 8185. NF.05380.	DISP	0/0	1.482,14
215/2011	9534/2	12697 - PENACHIM RADIADORES - COM	SERVIÇOS PRESTADOS PARA LIMPEZA E CONserto DE RADIADORES = NF: 678 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	IS-C	0/0	3.895,00
241/2011	10051/1	10312 - COMERCIAL SAMBAIBA DE VIA	SERVIÇO DE LIMPEZA E TESTE DO INTERCOOLER E RADIADOR DE ÁGUA - NF 5713	IS-C	0/0	800,00
152/2011	10111/2	687 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RESSOLAGEM DOS PNEUS DA FROTA MUNICIPAL - NF: 2430 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	IS-C	0/0	3.817,10
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						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.30.03.419 - FICHA						
144/2011	10177/1	12718 - BENELON INDUSTRIA E COMÉR		PR-G	11/2011	8.030,00



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: 06/09/2011 13:53:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
144/2011	10177/2	12718 - BENELON INDUSTRIA E COMÉR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA. CONTRATO 048/2011. - NF: 0551	PR-G	11/2011	5.400,00
286/2011	11425/1	12756 - FTF COMERCIAL HIDRAÚLICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA. CONTRATO 048/2011. : NF: 0560	IS-C	0/0	7.710,00
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 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
20353/2011	14688/1	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT - OBRAS.	IS-C	0/0	1.254,36
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.452 - Serviços Urbanos						
02.14.02.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ						
02.14.02.15.452.1010.2428 - COLETA SELETIVA						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01.493 - FICHA						
326/2008	3681/5	9135 - HORTOENTULHO LOCAÇÃO E TR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL - CONTRATO 004/2009. - NF: 083(NF. DESMEMBRADA PAGAMENTO PARCIAL).	TP-C	10/2008	4.938,45
326/2008	3681/8	9135 - HORTOENTULHO LOCAÇÃO E TR	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL - CONTRATO 004/2009.NF. 98.(NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	TP-C	10/2008	28.000,00
02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS						
02.14.03.15.000 - Urbanismo						
02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
437/2010	2998/6	12225 - NILSON KYOMEN	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE BAMBU - CONTRATO 168/2010. - NF : 0013	CO-C	86/2010	3.075,00
437/2010	2998/7	12225 - NILSON KYOMEN		CO-C	86/2010	2.856,47



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: 06/09/2011 13:53:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
437/2010	13027/1	12225 - NILSON KYOMEN	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE BAMBU - CONTRATO 168/2010. - NF : 015. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE BAMBU - CONTRATO 168/2010. - NF : 015.	CO-C	86/2010	259,53
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
225/2009	2968/1	7479 - CONFERMATIC COMÉRCIO DE F	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOSseras E Roçadeiras COSTAIS - CONTRATO 120/2009. NF. 1309.	CO-C	39/2009	2.980,00
225/2009	2968/2	7479 - CONFERMATIC COMÉRCIO DE F	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALZIADA EM CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOSseras E Roçadeiras COSTAIS - CONTRATO 120/2009. - NF: 1346	CO-C	39/2009	2.897,00
519/2010	3130/2	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - OBRAS. - NF: 2155	CO-C	108/2010	1.000,00
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE						
02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.16.01.08.000 - Assistência Social						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
20353/2011	14687/1	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO/ DPVAT - AÇÃO SOCIAL.	IS-C	0/0	403,12
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						
02.17.01.04.122.4001.2524 - REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS						
02.17.01.04.122.4001.2524.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES						
02.17.01.04.122.4001.2524.3.3.70.41.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2524.3.3.70.41.01.623 - FICHA						
13553/2011	11386/1	9948 - AGENCIA METROPOLITANA DE	CONTRIBUIÇÃO ANUAL À AGENCAMP/FUNDOCAMP. - 1º PARCELA	IN-G	0/0000	20.533,65
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
02.21.01.08.000 - Assistência Social						
02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
16348/2011	15219/1	12754 - VALMIRAL AUGUSTO DE SOUZA		IS-C	0/0	400,00



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: 06/09/2011 13:53:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3616/2011	15220/1	12539 - CATIA MARIA VENANCIO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. - 3º PAGAMENTO	IS-C	0/0	400,00
			PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. - 8º PAGAMENTO			-----
						218.053,57

						218.053,57

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, 01 de Setembro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR