



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: 13/10/2011 15:50:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.2006 - SAÚDE SUMARÉ						
02.03.01.10.301.2006.2456 - TERMO DE PARCERIA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01.59 - FICHA						
346/2009	3661/0	11488 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BRASIL - A	SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 1/2010.	CONC	1/2009	680.322,00
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA						
0/0	18972/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL III - 10/2011.	IS-C	0/0	2.130,37
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						
280/2010	2958/0	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010.	CO-C	52/2010	1.938,60
280/2010	9595/0	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010.	CO-C	52/2010	244,83
231/2011	15666/0	1555 - IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA	FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, HIDRÁULICO, GRAXAS E OUTROS - SAÚDE.	PR-G	20/2011	3.648,00
280/2010	19002/0	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010.	CO-C	52/2010	384,15
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						
0/0	18970/0	5719 - ASSOC.DOS MORAD.AGRIC.FAMILIAR		IS-C	0/0	42.411,26



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: 13/10/2011 15:50:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
24815/2011	18989/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS - 08 e 09/2011- MI 270/2011. PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SAÚDE.	IS-C	0/0	827,03
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
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 - TESOUREO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
24815/2011	18991/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	100,78
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
02.07.01 - FAZENDA						
02.07.01.04.000 - Administração						
02.07.01.04.123 - Administração Financeira						
02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
195/2008	3142/0	9801 - FERREIRA NETTO ADVOGADOS	CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE ADVOCACIA NAS ÁREAS DO DIREITO PÚBLICO, ADMINISTRATIVO EM ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO 118/2008.	IN-G	0/0000	17.500,00
295/2010	13677/0	7608 - METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CNSULTORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA - CONTRATO 090/2010.	CO-C	54/2010	6.530,00
110/2008	14827/0	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, TESOURARIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA PARA USO NO FAP - CONTRATO 096/2008.	CO-C	19/2008	5.618,61
0/0	18971/0	5719 - ASSOC.DOS MORAD.AGRIC.FAMILIAR	JUROS SOBRE ATRASO PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS - 08 e 09/2011- MI 270/2011.	IS-C	0/0	3.496,19
0/0	18985/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS SOBRE ATRASO - NOVO PARCELAMENTO CLT - MULTA TRABALHISTA - 38 PARCELAS A PARTIR DE 01/2010 - PARCELAS 13 A 24. CONTRATO 1204/2009. 09/2011.	IS-C	0/0	119,22
0/0	18986/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS SOBRE ATRASO - NOVO PARCELAMENTO DO SALDO RESIDUAL DOS PARCELAMENTOS DE ANOS ANTERIORES DO PASEP - 140 PARCELAS - CONTRATO 1285/2009 - RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 00043999895299312890. - 09/2011.	IS-C	0/0	242,10
0/0	18988/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS SOBRE ATRASO - PASEP MENSAL SOBRE ARRECAÇÃO - 07/2011 - ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	44.672,63
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP						
02.07.03.04.000 - Administração						
02.07.03.04.123 - Administração Financeira						
02.07.03.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.04.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01 - TESOUREO						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01.205 - FICHA						
3678/2010	3391/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IS-C	0/0	-236,33



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: 13/10/2011 15:50:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - REFERENTE VARIAÇÃO IPCA.						
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						
1676/2009	3398/0	2875 - ESTRE AMBIENTAL S/A	PARCELAMENTO ESTRE AMBIENTAL - CONTRATO 25810/08.	IS-C	0/0	204.979,44
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	3381/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP RETIDO SOBRE FPM/2011.	IS-C	0/0	16.937,38
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						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.05.220 - FICHA						
231/2011	17029/0	1555 - IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA	FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, HIDRÁULICO, GRAXAS E OUTROS - EDUCAÇÃO.	PR-G	20/2011	1.472,00
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						
013/2011	4586/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO, CONFORME DECRETO 7742/2009 - EDUCAÇÃO.	IN-G	0/0000	9.587,00
339/2010	14947/0	7608 - METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASS	CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJMENTO NA ÁREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 110/2010.	CO-C	71/2010	6.580,00
24815/2011	18987/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	492,96
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						
02.08.07.12.361.4001.2132 - 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						
0/0	18973/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	755,07



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: 13/10/2011 15:50:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIFERENÇA SALARIAL III - 10/2011.						
02.08.07.12.365 - Educação Infantil 02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.07.12.365.4001.2131 - SALÁRIOS 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	18974/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL III - 10/2011.	IS-C	0/0	3.174,52
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 02.09.01.27.812.2003.2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE 02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01.315 - FICHA						
16642/2008	3788/0	7435 - BOLA PRA FRENTE -ONG	CONVÊNIO BOLA PRA FRENTE 2010 - CONVÊNIO 0024509/2008.	IS-C	0/0	6.000,00
02.09.01.27.812.2003.2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA 02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01.317 - FICHA						
18500/2011	16108/0	12927 - INSTITUTO ATITUDE	TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA - TERMO DE COMPROMISSO 0046209/2011.	DISP	0/0	27.810,00
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						
170/2011	13000/0	8875 - SILMARA GONÇALVES SUAREZ TROFEUS ME	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA.	PR-G	14/2011	10.155,00
02.09.01.27.812.2003.2552 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE 02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39.01.323 - FICHA						
9087/2011	12886/0	10951 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE		DISP	0/0	9.780,00



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: 13/10/2011 15:50:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE PROJETO JUDÔ SUMARÉ - TERMO DE COMPROMISSO 0045509/2011 - ESPORTE.						
02.09.02 - CULTURA						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.2004 - CIDADANIA CULTURAL						
02.09.02.13.392.2004.2493 - PROJETO OFICINAS DE CIDADANIA CULTURAL						
02.09.02.13.392.2004.2493.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.2004.2493.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.2004.2493.3.3.90.39.01.347 - FICHA						
051/2011	11362/0	11084 - VID ART EVENTOS LTDA - M.E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORAS DE OFICINAS CULTURAIS - CONTRATO 063/2011.	PR-G	13/2011	11.010,15
02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA						
24815/2011	18992/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - CULTURA.	IS-C	0/0	378,99
02.09.02.13.392.4001.2521 - SUBVENÇÃO PRÓ-MEMÓRIA						
02.09.02.13.392.4001.2521.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.02.13.392.4001.2521.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2521.3.3.50.43.01.350 - FICHA						
3965/2009	3167/0	10968 - ASSOCIAÇÃO PRÓ- MEMÓRIA DE SUMARÉ	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0017709/2009.	IS-C	0/0	3.500,00
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						
231/2011	15667/0	1555 - IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA		PR-G	20/2011	300,00



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: 13/10/2011 15:50:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, HIDRÁULICO, GRAXAS E OUTROS - SEGURANÇA.						
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 - TESOURO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.30.01.402 - FICHA						
231/2011	17097/0	1555 - IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA	FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, HIDRÁULICO, GRAXAS E OUTROS - MOBILIDADE URBANA.	PR-G	20/2011	969,40
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 - TESOURO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
24815/2011	18993/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MOBILIDADE.	IS-C	0/0	206,06
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						
331/2010	14968/0	9724 - MAFREL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	20/2010	421,75
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
24815/2011	18990/0	235 - BANCO DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	201,56



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: 13/10/2011 15:50:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - OBRAS.						
02.14.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.14.01.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ						
02.14.01.15.452.1010.2566 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS						
02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
142/2011	10299/0	10105 - GALVANI ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA À QUENTE - CBUQ, COM TRANSPORTE. PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACOS.	PR-G	8/2011	187.498,17
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						
378/2009	3131/0	11357 - RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇO MOBILIÁR	AQUISIÇÃO DE PLACA DE PAREDE EM CHAPA LISA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL E PELÍCULA REFLETIVA COM BRAQUETE, FITA E SELO COM AÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 148/2009.	CO-C	68/2009	-5.167,18
176/2010	3685/0	633 - GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LT	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2010.	PR-G	9/2010	-4.723,92
231/2011	15665/0	1555 - IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA	FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, HIDRÁULICO, GRAXAS E OUTROS - OBRAS.	PR-G	20/2011	5.132,10
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 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
177/2011	9244/0	6479 - W.P.MENDES JUNIOR-ME	AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA ATENDIMENTO À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	DISP	0/0	537,00
512/2007	9551/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA		CP-C	07/2007	39.980,18



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: 13/10/2011 15:50:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
231/2011	15668/0	1555 - IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENTIDADES - SESI - CONTRATO 011/2008. FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, HIDRÁULICO, GRAXAS E OUTROS - AÇÃO SOCIAL.	PR-G	20/2011	500,00
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 - TESOUREIRO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
24172/2011	18975/0	13047 - ELIENE ANGELO CUSTÓDIO DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
24259/2011	18976/0	13048 - ENI CÁSSIA FERNANDES RIBEIRO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	325,00
24262/2011	18977/0	13049 - DOMINGA MARIA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	325,00

						1.349.467,07

						1.349.467,07

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, 10 de Outubro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR