



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: 03/06/2011 08:42:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos pagos dia 31 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	2981/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCS - NF: 11972	PR-G	37/2010	134,40
380/2010	2981/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCOS - NF: 11973	PR-G	37/2010	185,25
380/2010	2981/22	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCOS - NF: 11991	PR-G	37/2010	134,40
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 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
015/2011	3317/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - COMUNICAÇÃO. - REF.04/2011	DISP	0/0	285,96
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						
02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01.48 - FICHA						
0/0	9950/1	457 - PESSOAL CIVIL	LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL 1, CONFORME LISTAGEM PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2011.	IS-C	0/0	8.855,72
0/0	9953/1	457 - PESSOAL CIVIL	LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMPLEMENTAR 1, CONFORME LISTAGEM PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2011.	IS-C	0/0	1.070,53
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	2978/32	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	2.184,00



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: 03/06/2011 08:42:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2978/33	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 11972	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2978/34	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 -SAUDE - NF 11971	PR-G	37/2010	3.858,14
380/2010	2978/36	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. - NF 11991	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						
015/2011	3329/9	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA. - REF. 04/2011	DISP	0/0	22.255,17
015/2011	3329/10	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA. - REF. 04/2011	DISP	0/0	552,46
015/2011	3329/11	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA. - REF. 04/2011	DISP	0/0	393,64
02/2011	3433/6	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. REF. 03/2011.	IN-G	0/0000	5.721,59
02/2011	3433/7	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. REF. 03/2011.	IN-G	0/0000	12.167,88
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.56 - FICHA						
535/2010	7652/1	45 - AGLON COMERCIO E REPRESN	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - NF: 13793	PR-G	2/2011	133,50
535/2010	7655/4	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - NF: 3735	PR-G	2/2011	42,60
172/2011	9243/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - NF: 034	DISP	0/0	581,10
206/2011	9366/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA PACINETE JUDICIAL (COLAGEN, NUTRINI, TRIGLICERIL) - NF: 040	DISP	0/0	4.863,60
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA						
015/2011	3977/3	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA COM TELEFONE SAÚDE - SUS. REF 04/2011	DISP	0/0	530,56
015/2011	8159/1	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA COM TELEFONE SAÚDE - SUS. - 04/2011	DISP	0/0	2.135,70
02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.03.06.10.000 - Saúde						
02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA						
015/2011	3331/6	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		DISP	0/0	13.471,88



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: 03/06/2011 08:42:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE. - REF. 04/2011(NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).						
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA						
015/2011	3978/9	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA COM TELEFONE - FARMÁCIA POPULAR. - REF: 04/2011	DISP	0/0	862,14
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID						
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.04.01.04.000 - Administração						
02.04.01.04.122 - Administração Geral						
02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA						
015/2011	3319/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - GOVERNO. - REF. 04/2011	DISP	0/0	3.135,41
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						
015/2011	3314/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PROCURADORIA. - 04/2011	DISP	0/0	558,27
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						
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.141 - FICHA						
0/0	9951/1	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	10.317,32



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: 03/06/2011 08:42:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL 1, CONFORME LISTAGEM PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2011.						
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						
02.06.04.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.94.01.154 - FICHA						
0/0	9952/1	457 - PESSOAL CIVIL	LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL 1, CONFORME LISTAGEM PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2011.	IS-C	0/0	1.673,74
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						
015/2011	3315/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADMINISTRAÇÃO. - REF. 04/2011	DISP	0/0	4.223,19
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						
380/2010	2974/17	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO - NF: 11972	PR-G	37/2010	285,60
380/2010	2974/18	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO - NF: 11973	PR-G	37/2010	209,95
380/2010	2974/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO - NF: 11991	PR-G	37/2010	285,60
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01.187 - FICHA						
15410/2010	3059/3	12234 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS		DISP	0/0	720,00



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: 03/06/2011 08:42:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AG. CORREIO BOM RETIRO - CONTRATO 122/2010. REF. 02/2011.						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
015/2011	3327/8	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FINANÇAS. - REF. 04/2011	DISP	0/0	2.310,77
1681/2009	3489/139	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 2730022- REF. 05/2011.	IS-C	0/0	1.840,00
1681/2009	3489/140	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 730793 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/141	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1300016 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	603,98
1681/2009	3489/142	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 130000094 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	45,16
1681/2009	3489/143	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 730777 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/144	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 580422 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/145	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 73070X - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/146	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 730319 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/147	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 513153 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	1.182,50
1681/2009	3489/148	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1300229 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/149	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1302078 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/150	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1302523 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	1.167,25
1681/2009	3489/151	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1302892 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	1.219,50
1681/2009	3489/152	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1302930 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	15,43
1681/2009	3489/153	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303201 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/154	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303082 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/155	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 3565 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/156	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 3654- REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/157	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303783 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/158	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303813 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/159	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303872 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/160	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303880 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/161	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1302949- REF. 05/2011.	IS-C	0/0	76,19
1681/2009	3489/162	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 3174 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/163	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1302701 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/164	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303570 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/165	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 130360 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/166	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 359X - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/167	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303759 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/168	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303791 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/169	235 - BANCO DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	2,00



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: 03/06/2011 08:42:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1681/2009	3489/170	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 1303805 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/171	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA CC: 1303821 - 05/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/172	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA CC 730815 - 05/2011	IS-C	0/0	38,44
1681/2009	3489/173	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFA BANCÁRIA - CC: 2245485 - 05/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/174	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PL ASS. PROF. SEXO CC: 730815 - 05/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/175	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	RECP. R. ANTONIO DE CARVALHO CC: 1303821 - 05/2011	IS-C	0/0	2,00
1682/2009	3490/62	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CONV. PPD APAE - CC: 580643 - 05/2011	IS-C	0/0	3.946,70
1682/2009	3490/63	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 00621 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	45.792,89
1682/2009	3490/64	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 00648 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	11.617,74
1682/2009	3490/65	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 006129 REF. 05/2011.	IS-C	0/0	13.009,83
1682/2009	3490/66	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 006170 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	2.188,89
1682/2009	3490/67	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 006196 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	24,19
1682/2009	3490/68	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 331 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	185,48
1682/2009	3490/69	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 0065074 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	10,24
1682/2009	3490/70	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 006188 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	671,54
1682/2009	3490/71	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 0061168 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	39,13
1682/2009	3490/72	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 0061176 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	241,49
1682/2009	3490/73	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 006323 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	75,06
1682/2009	3490/74	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 060001206 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	3,10
1682/2009	3490/75	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 803 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	58,28
1682/2009	3490/76	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	7,78
1682/2009	3490/77	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	FMS VIGILANCIA E SAUDE CC: 6240148 - 05/2011	IS-C	0/0	2,00
1684/2009	3491/19	479 - BANCO SANTANDER S.A.	FDO SOCIAL SOLIDAR. VILLARES - CC: 3522 - 05/2011	IS-C	0/0	43,50
1684/2009	3491/20	479 - BANCO SANTANDER S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 450000027 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	58,00
1684/2009	3491/21	479 - BANCO SANTANDER S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 450003642 - REF. 02/2011.	IS-C	0/0	14,50
1684/2009	3491/22	479 - BANCO SANTANDER S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 450002160 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	759,28
1684/2009	3491/22	479 - BANCO SANTANDER S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 450004.674 - REF. 05/2011.	IS-C	0/0	

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 - TESOIRO

02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01.205 - FICHA

3678/2010	3391/2	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - REFERENTE VARIAÇÃO IPCA. REF. 03/2011.	IS-C	0/0	-7.247,19
3678/2010	3391/12	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - REFERENTE VARIAÇÃO IPCA. REF. 03/2011.	IS-C	0/0	7.562,29

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

3678/2010	3392/2	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		IS-C	0/0	-393.868,83
-----------	--------	--------------------------------	--	------	-----	-------------



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: 03/06/2011 08:42:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3678/2010	3392/7	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - PARCELAS 15 A 26/240. REF. 03/2011. PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 11960/2009 - PARCELAS 15 A 26/240. REF. 03/2011.	IS-C	0/0	393.868,93
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 - TESOURO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA						
3242/2009	3381/24	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP - ICMS	IS-C	0/0	-695,00
3242/2009	3381/35	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	PASEP RETIDO SOBRE FPM/2011.	IS-C	0/0	695,00
3242/2009	3381/36	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	PASEP RETIDO SOBRE FPM/2011.	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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
380/2010	2973/32	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11972	PR-G	37/2010	336,00
380/2010	2973/33	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11971	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2973/34	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11973	PR-G	37/2010	494,00
380/2010	2973/36	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11991	PR-G	37/2010	336,00
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
015/2011	3325/5	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO FUNDAMENTAL. - 04/2011	DISP	0/0	1.104,39
015/2011	3325/6	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO FUNDAMENTAL. - 04/2011	DISP	0/0	3.060,88
015/2011	8160/1	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		DISP	0/0	4.992,73



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: 03/06/2011 08:42:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO FUNDAMENTAL. - 04/2011						
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 - TESOIRO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
015/2011	3326/5	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO INFANTIL. - 04/2011	DISP	0/0	5.855,26
015/2011	8161/1	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO INFANTIL. - REF. 04/2011	DISP	0/0	3.185,02
184/2011	8198/1	12653 - JOÃO FERREIRA DOS SANTOS	REFORMA DA EMEI SABIDINHO. - NF: 0045	DISP	0/0	14.960,00
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%						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.94.02.284 - FICHA						
0/0	9948/1	457 - PESSOAL CIVIL	LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL 1, CONFORME LISTAGEM PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2011.	IS-C	0/0	473,25
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 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01.315 - FICHA						
16642/2008	3788/5	7435 - BOLA PRA FRENTE -ONG		IS-C	0/0	6.000,00

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: 03/06/2011 08:42:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVÊNIO BOLA PRA FRENTE 2010 - CONVÊNIO 0024509/2008. REF. 30ª PARCELA. MI 217/2011.						
02.09.01.27.812.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.09.01.27.812.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
27/2011	4562/1	12560 - ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE	TAXA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUTSAL - 17ª COPA METROPOLITANA DE FUTSAL.	DISP	0/0	7.950,00
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	2972/12	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCEL - NF: 11972	PR-G	37/2010	168,00
380/2010	2972/13	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCEL - NF: 11973	PR-G	37/2010	313,69
380/2010	2972/15	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCEL - NF: 11991	PR-G	37/2010	168,00
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 - TESOURO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA						
015/2011	3316/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CULTURA. - REF: 04/2011	DISP	0/0	7.344,82
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 - TESOURO 02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01.349 - FICHA						
033/2010	4591/1	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 01/2010. NF 190.	PR-G	1/2010	16.200,00
033/2010	4591/2	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 01/2010. NF 191.	PR-G	1/2010	13.000,00
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 - TESOURO 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.376 - 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: 03/06/2011 08:42:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2983/33	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11972	PR-G	37/2010	1.671,60
380/2010	2983/34	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11971	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2983/35	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL - NF: 11973	PR-G	37/2010	1.479,88
380/2010	2983/36	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11973	PR-G	37/2010	1.000,00
380/2010	2983/38	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11991	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						
015/2011	3318/5	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEGURANÇA. - 04/2011	DISP	0/0	3.280,56
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						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
015/2011	3321/8	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - MOBILIDADE URBANA. - 04/2011	DISP	0/0	3.907,21
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						
02.11.02.26.782.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.94.01.412 - FICHA						
0/0	9949/1	457 - PESSOAL CIVIL	LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL 1, CONFORME LISTAGEM PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL NA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2011.	IS-C	0/0	2.627,56
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	2976/30	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	109,20



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: 03/06/2011 08:42:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2976/31	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11972	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2976/32	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11972	PR-G	37/2010	247,00
380/2010	2976/34	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR. - NF: 11991	PR-G	37/2010	109,20
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	2982/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 11972	PR-G	37/2010	201,60
380/2010	2982/20	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 11973	PR-G	37/2010	222,30
380/2010	2982/22	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE. - NF 11991	PR-G	37/2010	201,60
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
015/2011	3320/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - MEIO AMBIENTE. - 04/2011	DISP	0/0	1.666,76
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME						
02.13.01 - PLANEJAMENTO						
02.13.01.15.000 - Urbanismo						
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
015/2011	3313/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANEJAMENTO URBANO. - REF: 04/2011	DISP	0/0	990,89
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						
379/2010	2990/3	12210 - J.C. DE OLIVEIRA TERRAPLE		CO-C	78/2010	10.000,00



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: 03/06/2011 08:42:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - CONTRATO 124/2010. NF-E-S 4 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).						
02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.4.4.90.51.01.464 - FICHA						
471/2009	4001/4	11501 - NEOPAV ENGENHARIA PAVIMEN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JARDIM PAULISTANO - CONTRATO 035/2010.- 10º PLANILHA DE MEDIÇÃO - NF: 964 (DESMEMBRAMENTO PARA PAGTO PARCIAL)	CP-O	12/2009	100.000,00
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 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
380/2010	2977/32	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11972	PR-G	37/2010	1.680,00
380/2010	2977/33	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS E SERVIÇOS - NF: 11971	PR-G	37/2010	3.800,00
380/2010	2977/34	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11973	PR-G	37/2010	2.605,85
380/2010	2977/36	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11991	PR-G	37/2010	1.680,00
176/2010	3684/15	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2010. - NF: 279 (DESMEMBRAMENTO PARA PAGAMENTO PÁRCIAL)	PR-G	9/2010	11.649,70
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						
015/2011	3328/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - OBRAS. - REF. 04/2011	DISP	0/0	8.664,59
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia						
02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico						
02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01.518 - FICHA						
015/2011	3309/7	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		DISP	0/0	2.824,65



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: 03/06/2011 08:42:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. - REF. 04/2011						
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	2979/21	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11972	PR-G	37/2010	1.176,00
380/2010	2979/22	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11973	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2979/24	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11991	PR-G	37/2010	1.176,00
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA						
015/2011	3322/7	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO SOCIAL. - REF. 04/2011	DISP	0/0	8.585,60
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	2975/21	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CHEFIA DE GABINETE - NF: 11972	PR-G	37/2010	302,40
380/2010	2975/22	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CHEFIA GABINETE PREFEITO - NF: 11973	PR-G	37/2010	498,94
380/2010	2975/24	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CHEFIA GABINETE PREFEITO - NF: 11991	PR-G	37/2010	302,40
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						
015/2011	3311/6	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		DISP	0/0	859,93



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: 03/06/2011 08:42:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESA DE TELEFONE- GABINETE. - 04/2011.						
02.17.02 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
02.17.02.08.000 - Assistência Social						
02.17.02.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.17.02.08.241.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.02.08.241.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01.626 - FICHA						
015/2011	3310/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FUNDO SOCIAL. - REF. 04/2011	DISP	0/0	1.696,34
02.17.02.08.241.4001.2520 - CONVENIO SOFIC						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01.630 - FICHA						
0/0	4478/4	7462 - SOCIEDADE DE FILANTROPIA	REPASSE DO CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/2011 - CONVÊNIO 0017617/2009. - MI: 065/11 - 4ª PARCELA	IS-C	0/0	57.067,72
02.17.03 - CEDIDOS						
02.17.03.04.000 - Administração						
02.17.03.04.122 - Administração Geral						
02.17.03.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.03.04.122.4001.2556 - SERVIÇO DE TELEFONIA						
02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39.01.644 - FICHA						
015/2011	3312/11	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CEDIDOS. - REF: 04/2011	DISP	0/0	189,79
015/2011	3312/12	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CEDIDOS. - REF. 04/2011	DISP	0/0	7.119,73
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA						
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.19.01.04.000 - Administração						
02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização						
02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA						
015/2011	3323/8	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		DISP	0/0	1.950,00



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: 03/06/2011 08:42:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TRANSPARÊNCIA. - REF. 04/2011						
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						
14123/2010	9401/1	12036 - JOSIMAR GOMES DE SOUZA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. - REFERENTE 10º PAGTO	IS-C	0/0	290,00
14112/2010	9481/1	12025 - ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. - REF. 10º PAGAMENTO	IS-C	0/0	400,00
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.21.01.16.482.1015.2557 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - OGU						
02.21.01.16.482.1015.2557.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.01.16.482.1015.2557.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.2557.3.3.90.39.05.683 - FICHA						
225/2011	9536/1	1581 - OFICIAL DE REGISTRO DE IM	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA DOS LOTES REGULARIZADOS DOS ASSENTAMENTOS PARQUE BANDEIRANTES ÁREAS I, II E III.	IS-C	0/0	-947,38
02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
380/2010	2980/18	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMH - NF: 11972	PR-G	37/2010	151,20
380/2010	2980/19	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMH - NF: 11973	PR-G	37/2010	247,00
380/2010	2980/21	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NF: 11991	PR-G	37/2010	151,20
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA						
015/2011	3336/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		DISP	0/0	1.619,34



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: 03/06/2011 08:42:10

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - HABITAÇÃO. - REF: 04/2011			
						----- 530.086,34 ----- 530.086,34

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 31 de Maio de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR