



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: 27/05/2011 14:24:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 26 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 | 2981/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO. | PR-G | 37/2010 | 268,80 |
| 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 | | | | | | |
| 02/2011 | 3423/0 | 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNICAÇÃO. | IN-G | 0/0000 | 174,48 |
| 413/2009 | 5531/0 | 6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010. | CP-C | 148/2009 | 529,41 |
| 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 | 2978/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. | PR-G | 37/2010 | 6.268,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA | | | | | | |
| 02/2011 | 3421/0 | 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | IN-G | 0/0000 | 1.036,99 |



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: 27/05/2011 14:24:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA | | | | | | |
| 380/2010 | 2974/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS. | PR-G | 37/2010 | 571,20 |
| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 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 | 1.157,69 |
| 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 | 2973/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO. | PR-G | 37/2010 | 2.572,00 |
| 02.08.05 - ENSINO ESPECIAL | | | | | | |
| 02.08.05.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.08.05.12.367 - Educação Especial | | | | | | |
| 02.08.05.12.367.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.08.05.12.367.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | |
| 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01.268 - FICHA | | | | | | |
| 003/2010 | 3272/0 | 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA | | IN-G | 0/0000 | 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: 27/05/2011 14:24:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|------------|
| AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - CIRASE. | | | | | | |
| 02.08.06 - ENSINO MERENDA 02.08.06.12.000 - Educação 02.08.06.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.08.06.12.306.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS 02.08.06.12.306.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.02.270 - FICHA | | | | | | |
| 512/2007 | 3872/0 | 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008. | CP-C | 7/2007 | 726.000,00 |
| 02.08.06.12.361 - Ensino Fundamental 02.08.06.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS 02.08.06.12.361.2002.2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO 02.08.06.12.361.2002.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.06.12.361.2002.2165.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.06.12.361.2002.2165.3.3.90.30.05.271 - FICHA | | | | | | |
| 512/2007 | 3873/0 | 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008. | CP-C | 7/2007 | 411.765,37 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.09.02 - CULTURA 02.09.02.13.000 - Cultura 02.09.02.13.392 - Difusão Cultural 02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.09.02.13.392.4001.2006 - 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 - TESOIRO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA | | | | | | |
| 380/2010 | 2972/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA. | PR-G | 37/2010 | 336,00 |
| 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 - TESOIRO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA | | | | | | |
| 02/2011 | 3422/0 | 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | IN-G | 0/0000 | 10.772,62 |



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: 27/05/2011 14:24:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CULTURA. | | | |
| | | | 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 | 2983/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA. | PR-G | 37/2010 | 4.293,20 |
| | | | 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 | | | |
| 02/2011 | 3424/0 | 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURANÇA. | IN-G | 0/0000 | 935,27 |
| | | | 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 | 2976/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA. | PR-G | 37/2010 | 1.168,40 |
| | | | 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 | 2982/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | | PR-G | 37/2010 | 403,20 |



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: 27/05/2011 14:24:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE. | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02/2011 | 3426/0 | 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MEIO AMBIENTE. | IN-G | 0/0000 | 372,01 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | |
| 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 | 2977/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. | PR-G | 37/2010 | 7.160,00 |
| 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 | | | | | | |
| 280/2005 | 3040/0 | 7369 - TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS - CONTRATO 037/2006. | CP-O | 11/2005 | 113.518,62 |
| 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 | 2979/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL. | PR-G | 37/2010 | 2.352,00 |
| 512/2007 | 3874/0 | 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - AÇÃO SOCIAL - CRASS - CONTRATO 011/2008. | CP-C | 7/2007 | 37.473,97 |
| 512/2007 | 9551/0 | 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA | | CP-C | 0/0 | 469.313,66 |



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: 27/05/2011 14:24:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENTIDADES - SESI - CONTRATO 011/2008. | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 02.16.02.08.243.2007.2346 - 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 | | | | | | |
| 02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03.566 - FICHA | | | | | | |
| 650/2011 | 3752/0 | 7462 - SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITARI | PROJETO MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - CONVÊNIO 0039316/2011. | IS-C | 0/0 | 8.000,00 |
| 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 - TESOURE | | | | | | |
| 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.613 - FICHA | | | | | | |
| 380/2010 | 2975/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE. | PR-G | 37/2010 | 604,80 |
| 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 - TESOURE | | | | | | |
| 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA | | | | | | |
| 442/2010 | 3034/0 | 3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. | CO-C | 67/2009 | 583,15 |
| 02/2011 | 3417/0 | 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE. | IN-G | 0/0000 | 11.170,45 |
| 02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| 02.21.01 - HABITAÇÃO | | | | | | |
| 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 - TESOURE | | | | | | |
| 02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA | | | | | | |
| 380/2010 | 2980/0 | 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. | | PR-G | 37/2010 | 302,40 |



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: 27/05/2011 14:24:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--|
| | | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO. | | | ----- 1.825.353,69 ----- 1.825.353,69 |

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

SUMARÉ, 26 de Maio de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR