



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 13:16:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Abril 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	370,50
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						
471/2010	3065/0	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010.	TP-C	20/2010	1.730,00
413/2009	5531/0	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010.	CP-C	148/2009	1.260,00
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						
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	173,88
380/2010	2978/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE.	PR-G	37/2010	9.618,75
359/2010	3109/0	12041 - SANSITE COM. ATACADISTA DE PRODS.	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - CONTRATO 102/2010.	PR-G	29/2010	22.921,54
136/2011	5669/0	12355 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	DISP	0/0	1.360,00
181/2009	7651/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS - CONTRATO 034/2009.	PR-G	17/2009	883,20
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS						
02.06.01.04.000 - Administração						
02.06.01.04.122 - Administração Geral						
02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.01.04.122.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.06.01.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01.145 - FICHA						
469/2010	4449/0	8792 - CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-G	42/2010	4.024,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 13:16:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS - ADMINISTRAÇÃO.						
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						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
323/2010	4568/0	61 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ADMINISTRAÇÃO.	PR-G	19/2010	16.063,20
423/2010	5212/0	61 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 08/2010.	PR-G	35/2010	31.692,50
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						
053/2007	3098/0	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007.	CP-C	3/2007	49.939,42
011/2011	3806/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	IN-G	0/0000	5.614,37
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	2974/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS.	PR-G	37/2010	419,90
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.08.01.12.000 - Educação						
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
380/2010	2973/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	2.888,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 13:16:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO.						
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	627,38
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	5.912,23
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	1.444,00
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	444,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 13:16:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE.						
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						
02.14.01.15.451.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ						
02.14.01.15.451.1010.1464 - GAL. E SERV. COMPLEMENTARES - REGIÃO NOVA VENEZA						
02.14.01.15.451.1010.1464.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.14.01.15.451.1010.1464.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.1010.1464.4.4.90.51.01.473 - FICHA						
132/2010	3236/0	7790 - EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PQ. NOVA VENEZA, PQ. SILVA AZEVEDO, JD. SANTA ELIZA E PQ. JATOBÁ E COLETOR TRONCO NO PQ. NOVA VENEZA - CONTRATO 077/2010.	TP-O	4/2010	4.379,82
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 - TESOIRO						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01.493 - FICHA						
489/2007	3143/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE	SERVIÇOS DE LIMPEZ PÚBLICA, COM COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 035/2009.	CP-O	7/2008	759.617,11
326/2008	3681/0	9135 - HORTOENTULHO LOCAÇÃO E TRANSPORTE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL - CONTRATO 004/2009.	TP-C	10/2008	112.680,00
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						
176/2010	2971/0	633 - GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LT	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO.	PR-G	9/2010	24.157,06
380/2010	2977/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.	PR-G	37/2010	9.011,70
378/2009	3131/0	11357 - RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇO MOBILIAR		CO-C	68/2009	5.167,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 13:16:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
176/2010	3684/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI	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. AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2010.	PR-G	9/2010	9.072,00
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 - TESOURO 02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
285/2010	3250/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE	CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO ASFÁLTICO E TAPA BURACO. CONTRATO 001/2011.	PR-G	25/2010	515.592,00
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 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - 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						
380/2010	2979/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL.	PR-G	37/2010	1.976,00
281/2010	3379/0	11232 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E PACOTES NUTRICIONAIS - AÇÃO SOCIAL - CONTRATO 099/2010.	PR-G	18/2010	34.000,00
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 - TESOURO 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	1.000,35
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 - TESOURO 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
707/2006	2965/0	11379 - ANTONIO ALEXANDRE FRANÇA		IS-C	0/0	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 13:16:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

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

REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DAS SALAS LOCADAS À RUA ANTÔNIO DE CARVALHO, 110.

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 - TESOUREO

02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA

14094/2010	7684/0	12045 - LUCILAINE DE CARLA JESUS PEREIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	250,00
14092/2010	7685/0	12046 - RUTH CAETANO DE MOURA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.	IS-C	0/0	400,00

02.21.01.16.000 - Habitação

02.21.01.16.482 - Habitação Urbana

02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOUREO

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA

380/2010	2980/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO.	PR-G	37/2010	486,59

						1.635.257,28

						1.635.257,28

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 - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 26/04/2011 13:16:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

SUMARÉ, 25 de Abril de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR