



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: 11/08/2011 15:02:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto 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						
02.03.01.10.301.4001 - 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	14744/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL II - 08/2011.	IS-C	0/0	8.012,40
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	2978/62	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE = NF: 122294	PR-G	37/2010	4.368,00
380/2010	2978/63	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE = NF: 12306	PR-G	37/2010	3.858,14
380/2010	2978/64	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 12307	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2978/65	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 12329	PR-G	37/2010	2.184,00
380/2010	2978/66	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 12330	PR-G	37/2010	2.184,00
380/2010	2978/67	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE = NF: 12331	PR-G	37/2010	1.900,00
358/2009	3115/1	10326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉR	AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER PACIENTES JUDICIAIS - NF: 142107- CONTRATO 103/2009.	PR-G	34/2009	5.329,80
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						
374/2008	3335/7	2312 - NUCLEO DE INTEGRACAO LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER O MENOR LUIZ DOS SANTOS NASCIMENTO - CONTRATO 221/2008. - NF: 1731	IS-C	0/0	3.000,00
374/2008	3335/8	2312 - NUCLEO DE INTEGRACAO LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER O MENOR LUIZ DOS SANTOS NASCIMENTO - CONTRATO 221/2008. - NF: 1755	IS-C	0/0	3.000,00
234/2011	9559/2	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SO	CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA = STEFANI APARECIDA DA SILVA = NF: 815	IS-C	0/0	1.333,20
0/0	13011/1	5719 - ASSOC.DOS MORAD.AGRIC.FAM		IS-C	0/0	21.182,78



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: 11/08/2011 15:02:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS - 06/2011- MI 172/2011.						
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	9555/4	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO 12 MESES. - NF: 5674	PR-G	2/2011	21,50
299/2011	11762/1	11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SU	AQUISIÇÃO DE IMUIAN CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - 50 MG - JUDICIAL = NF: 477	DISP	0/0	720,00
300/2011	11784/1	11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SU	AQUISIÇÃO DE : FLOUINEFI 0.1 MG / ZOLADEX 3.6 MG = JUDICIAL = NF: 478	PR-G	17/2011	3.448,00
298/2011	11787/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE : AGULHA 5MM . AGULHAS 8MM , OPTIUM TIRAS , FRALDAS MONICA XG - LANCETAS BD = JUDICIAL - NF:073	IS-C	0/0	1.006,20
301/2011	11990/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS : BUSONID 200MCG / SINGULAR 4MG COMPRIMIDOS / DIOVAN ANLO FIX / CONCERTA 36MG /NOVADERM CREME TOPICO - JUDICIAL = NF: 074	DISP	0/0	1.226,72
319/2011	12836/1	12795 - AME MATERIAL HOSPITALAR L	BANDAGEM CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICERINA. ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA, QUE SE ADAPTA AOS CONTORNOS DA PERNA ESTICANDO-SE SUAVEMENTE E PERMANENDO FLÉXIVEL E CONFORTÁVEL. DESTINADO AO TRATAMENTO DE ULCERAS VENOSAS E EDEMOLINFÓTICO. AUXILIA O RETORNO VENOSO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 7,6CM X 9,14M - NF: 1281	DISP	0/0	1.625,00
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						
02.03.06.10.302.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11.01.70 - FICHA						
0/0	14745/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL II - 08/2011.	IS-C	0/0	532,42
02.03.06.10.302.4001.2281 - SUBVENÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA SOL						
02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2281.3.3.50.39.01.81 - FICHA						
5779/2010	3148/7	10733 - COMUNIDADE TERAPÊUTICA SO	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038003/2011. - MI: 1367/2011 - 7º PARCELA	IS-C	0/0	18.000,00
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	2974/38	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	571,20

**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: 11/08/2011 15:02:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2974/39	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO - NF: 12294	PR-G	37/2010	172,90
380/2010	2974/40	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO - NF: 12306	PR-G	37/2010	285,60
380/2010	2974/41	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO - NF: 12330	PR-G	37/2010	285,60
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 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
0/0	12677/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	PAGTO MULTA INSS = VENUS CONSTRUTORA LTDA = NF: 3	IS-C	0/0	119,45
0/0	13012/1	5719 - ASSOC.DOS MORAD.AGRIC.FAM	JUROS SOBRE ATRASO REPASSE PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS - 06/2011- MI 172/2011.	IS-C	0/0	279,69
0/0	13056/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO INSS RETENÇÃO VÊNUS CONSTRUTORA - NF 3.	IS-C	0/0	1,84
0/0	13095/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO INSS RETENÇÃO VÊNUS - NF 03.	IS-C	0/0	1,12
0/0	14671/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO INSS RETENÇÃO VÊNUS - NF 03.	IS-C	0/0	5,41
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP						
02.07.03.28.000 - Encargos Especiais						
02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais						
02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA						
3242/2009	3381/55	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP - 10/08/2011.	IS-C	0/0	22,38
3242/2009	3381/56	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP - 10/08/2011.	IS-C	0/0	21.654,04
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						
02.08.01.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.01.12.361.2002.1475 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES						
02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51.01.227 - FICHA						
562/2010	5643/1	10720 - VÊNUS ENGENHARIA E CONSTR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 5 SALAS DE AULA E SANITÁRIOS, REFORMA DE SANITÁRIOS E SECRETARIA DA EMEF PROFª NEUSA DE SOUZA CAMPOS - CONTRATO 012/2011. - NF: 5	TP-O	21/2010	18.278,58
562/2010	5643/4	10720 - VÊNUS ENGENHARIA E CONSTR		TP-O	21/2010	13.156,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 11/08/2011 15:02:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 5 SALAS DE AULA E SANITÁRIOS, REFORMA DE SANITÁRIOS E SECRETARIA DA EMEF PROFª NEUSA DE SOUZA CAMPOS - CONTRATO 012/2011. - NF: 10 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).</p>							
<p>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</p>							
380/2010	2973/63	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SME = NF: 12294	PR-G	37/2010	672,00
380/2010	2973/64	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 12306	PR-G	37/2010	494,00
380/2010	2973/65	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO = NF: 12307	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2973/66	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SME - NF: 12329	PR-G	37/2010	336,00
380/2010	2973/67	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 12330	PR-G	37/2010	336,00
380/2010	2973/68	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 12331	PR-G	37/2010	1.900,00
<p>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</p>							
380/2010	2972/31	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCEL = NF: 12294	PR-G	37/2010	336,00
380/2010	2972/32	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCEL = NF: 12306	PR-G	37/2010	313,69
380/2010	2972/33	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCEL - NF: 12329	PR-G	37/2010	168,00
380/2010	2972/34	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCEL - NF: 12330	PR-G	37/2010	168,00
<p>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 02.10.02.06.182.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.10.02.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01.372 - FICHA</p>							
0/0	14748/1	457	- PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	560,11



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: 11/08/2011 15:02:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIFERENÇA SALARIAL II - 08/2011.						
02.10.02.06.182.4001.2238 - AUXILIO AS GMS						
02.10.02.06.182.4001.2238.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.10.02.06.182.4001.2238.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2238.3.3.90.48.01.382 - FICHA						
20053/2011	13232/1	12622 - ANA CAROLINA BEZERRA BARB	PAGAMENTO 4/4 BOLSISTAS GUARDA, CONFORME LEI 4318//2006 ART. 8º PAR. 2º (75% DO SSP01) - 07/2011.	IS-C	0/0	1.000,18
02.10.03 - CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CIVIL MUNICIPAL						
02.10.03.06.000 - Segurança Pública						
02.10.03.06.182 - Defesa Civil						
02.10.03.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.10.03.06.182.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.10.03.06.182.4001.2005.3.1.90.11.01.386 - FICHA						
0/0	14749/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL II - 08/2011.	IS-C	0/0	806,62
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	2976/60	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR = NF: 12294	PR-G	37/2010	1.881,60
380/2010	2976/61	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR = NF: 12306	PR-G	37/2010	247,00
380/2010	2976/62	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 12307	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2976/63	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 12329	PR-G	37/2010	940,80
380/2010	2976/64	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 12330	PR-G	37/2010	940,80
380/2010	2976/65	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 12331	PR-G	37/2010	950,00
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	2982/39	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		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: 11/08/2011 15:02:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2982/40	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO			
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 12294			
380/2010	2982/41	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	PR-G	37/2010	222,30
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA = NF: 12306			
380/2010	2982/42	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	PR-G	37/2010	201,36
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 12329			
380/2010	2982/43	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	PR-G	37/2010	0,24
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 12329			
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 12330	PR-G	37/2010	201,60
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	2977/61	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO			
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. = NF: 12294	PR-G	37/2010	5.308,80
380/2010	2977/62	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO			
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 12306	PR-G	37/2010	5.312,97
380/2010	2977/63	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO			
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. = NF: 12307	PR-G	37/2010	4.750,00
380/2010	2977/64	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO			
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 12329	PR-G	37/2010	2.654,40
380/2010	2977/65	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO			
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 12330	PR-G	37/2010	2.654,40
380/2010	2977/66	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO			
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 12331	PR-G	37/2010	4.750,00
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						
02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.01.08.244.2007.2517 - SUBVENÇÃO CALUZ						
02.16.01.08.244.2007.2517.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.244.2007.2517.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.2007.2517.3.3.50.43.01.560 - FICHA						
4737/2010	3152/7	11446	- CAMINHO DE LUZ			
			SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038316/2011. - MI: 1367/2011 - 7º PARCELA	IS-C	0/0	30.500,00
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	2979/41	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO			
				PR-G	37/2010	2.352,00



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: 11/08/2011 15:02:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2979/42	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 12294	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2979/43	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES = NF: 12306	PR-G	37/2010	1.176,00
380/2010	2979/44	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 12330	PR-G	37/2010	1.176,00
02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.16.06.08.000 - Assistência Social						
02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.244.2007.2344 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.581 - FICHA						
013/2011	4600/10	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT	VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO, CONFORME DECRETO 7742/2009 - AÇÃO SOCIAL. - NF: 68 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	IN-G	0/0000	4.018,97
013/2011	4600/11	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO, CONFORME DECRETO 7742/2009 - AÇÃO SOCIAL. - NF:113.	IN-G	0/0000	8.497,00
02.16.08 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE						
02.16.08.08.000 - Assistência Social						
02.16.08.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.08.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.08.08.244.2007.2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE-PROJETO PORTAL						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05.595 - FICHA						
613/2011	3534/7	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CONVÊNIO 0041016/2011. - MI: 2176/11 - 7ª PARCELA	IS-C	0/0	9.000,00
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 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.613 - FICHA						
380/2010	2975/41	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	604,80

**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: 11/08/2011 15:02:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2975/42	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CHEFIA GABINETE = NF: 12294	PR-G	37/2010	498,94
380/2010	2975/43	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CHEFIA DE GABINETE = NF: 12306	PR-G	37/2010	302,40
380/2010	2975/44	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CHEFIA GABINETE DO PREFEITO = NF: 12329	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						
442/2010	3034/66	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FT 661	CO-C	67/2009	516,50
442/2010	3034/67	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FT 662	CO-C	67/2009	728,29
442/2010	3034/68	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FT 663	CO-C	67/2009	575,47
442/2010	3034/69	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FT 666	CO-C	67/2009	2.076,34
442/2010	3034/70	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FT: 655	CO-C	67/2009	2.076,34
442/2010	3034/71	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FT: 680	CO-C	67/2009	1.109,82
442/2010	3034/72	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FATURA: 674	CO-C	67/2009	576,24
442/2010	3034/73	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FT: 695	CO-C	67/2009	506,68
442/2010	3034/74	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FT: 701	CO-C	67/2009	1.049,04
442/2010	3034/75	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FT: 704	CO-C	67/2009	763,84
442/2010	3034/76	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FT: 705	CO-C	67/2009	496,14
0/0	3846/8	6709 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	CONTRIBUIÇÃO MENSAL - REF. 07/2011.	IS-C	0/0	1.600,00
442/2010	11870/1	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FATURA: 696	CO-C	67/2009	554,41
442/2010	11870/2	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FATURA: 697	CO-C	67/2009	735,55
442/2010	11870/3	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FT: 698	CO-C	67/2009	900,68
442/2010	11870/4	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO		CO-C	67/2009	1.049,05



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: 11/08/2011 15:02:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
442/2010	11870/6	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FT: 700			
442/2010	11870/7	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA - JESUEL PEREIRA (SMH) = NF: 703	CO-C	67/2009	763,84
318/2011	12322/1	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS : GLAUCIA DE FATIMA RODRIGUES ZANCHETTA = FT: 706	CO-C	67/2009	551,44
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. - FT: 705	IS-C	0/0	267,70
02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA						
0/0	13723/1	12786 - JOSIANE DE FÁTIMA TEIXEIR	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 07/2011. REF. MI. 075/2011.	IS-C	0/0	72,84
0/0	13724/1	12818 - KAIONARA SANTOS RODRIGUES	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 07/2011. REF. MI. 075/2011.	IS-C	0/0	345,24
0/0	13728/1	12822 - MARIA JOSÉ FURQUIM DE OLI	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 07/2011. REF. MI. 075/2011.	IS-C	0/0	545,00
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						
02.17.02.08.241.4001.2520 - 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	4478/6	7462 - SOCIEDADE DE FILANTROPIA	REPASSE DO CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/2011 - CONVÊNIO 0017617/2009. REF. 6ª PARCELA. MI 100/2011.	IS-C	0/0	57.067,72
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 - TESOIRO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
26924/2010	13648/1	12493 - IVANIA PEREIRA MATOS		IS-C	0/0	400,00



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: 11/08/2011 15:02:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3868/2011	13680/1	8094 - SILVIA AFFONSO PALACIOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 8º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
23545/2010	13681/1	12458 - MARTA APARECIDA FOGAÇA LE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
4566/2010	13682/1	12495 - MARLI DANTAS DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 8º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
25263/2010	13683/1	12720 - SILVANA MARIA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 3º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	380,00
13034/2011	13684/1	12035 - NELSON FERREIRA DA PALMA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.4001 - 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	2980/37	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMH = NF: 12294	PR-G	37/2010	302,40
380/2010	2980/38	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMH - NF: 12306	PR-G	37/2010	242,06
380/2010	2980/39	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO = NF: 12329	PR-G	37/2010	151,20
380/2010	2980/40	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO = NF: 12330	PR-G	37/2010	151,20

						318.597,86

						318.597,86

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



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: 11/08/2011 15:02:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

SUMARÉ, 10 de Agosto de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR