

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: 02/03/2011 13:21:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Janeiro 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 02.03.01.10.301.4001.2006 - 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 - TESOUREO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA						
380/2010	2978/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. - NF: 11472	PR-G	37/2010	7.718,75
380/2010	2978/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 11473	PR-G	37/2010	1.900,00
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 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
0/0	3640/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS- RETENÇÃO INSS EMPRESA - CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO NF. 267.	IS-C	0/0	428,96
0/0	3642/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS - RETENÇÃO INSS EMPRESA - CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO NF. 274.	IS-C	0/0	565,88
0/0	3647/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS - RETENÇÃO INSS EMPRESA - CONSTRUELO PROJETOS E CONSTRUÇÃO NF. 277 E 278.	IS-C	0/0	331,49
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 02.07.03.04.123.4001.0001 - PRECATORIOS ALIMENTARES 02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91.01 - TESOUREO 02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91.01.204 - FICHA						
0/0	4034/1	496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	REFRENTE DEPÓSITO JUDICIAL MANDADO DE SEQUESTRO Nº 15/2011 - PROCESSO 0219500.15.2004.5.15.0122 - A FAVOR DE ARIKEM DE MOURA RIBEIRO.	IS-C	0/0	1.357,97
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 - TESOUREO 02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						



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: 02/03/2011 13:21:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2973/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11472	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2973/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SME - NF: 11473	PR-G	37/2010	1.900,00
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						
380/2010	2983/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA. - NF: 11472	PR-G	37/2010	4.962,23
380/2010	2983/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11473	PR-G	37/2010	950,00
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 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
2475/2011	4033/1	7294 - ANTONIO REGINALDO TOSTA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	IS-C	0/2011	2.500,00
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 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
380/2010	2977/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	5.211,70



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: 02/03/2011 13:21:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2977/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.- NF: 11472 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS E SERVIÇOS - NF: 11473	PR-G	37/2010	3.800,00
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 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
380/2010	2979/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11472	PR-G	37/2010	1.976,00
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	2975/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE DO PREFEITO - NF: 11472	PR-G	37/2010	743,28
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	3725/1	12519 - ALINE AP. TEIXEIRA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	255,00

						35.589,26

						35.589,26

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



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: 02/03/2011 13:21:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 27 de Janeiro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR