



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: 21/03/2011 12:51:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Fevereiro 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	2981/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO - NF: 11512	PR-G	37/2010	185,25
380/2010	2981/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMC - NF: 11526	PR-G	37/2010	370,50
380/2010	2981/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMCOS - NF: 11536	PR-G	37/2010	370,50
0/0	3900/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - COMUNICAÇÃO = 01/2011	IS-C	0/0	2.396,00
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						
02.03.01.10.301.2006 - SAÚDE SUMARÉ						
02.03.01.10.301.2006.2456 - TERMO DE PARCERIA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01.59 - FICHA						
346/2009	3661/5	11488 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANI	SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 1/2010. MI. 049/2010.	CONC	1/2009	2.200.000,00
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	2978/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMS - NF: 11512	PR-G	37/2010	3.858,14
380/2010	2978/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 11513	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2978/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	1.900,00



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: 21/03/2011 12:51:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2978/7	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 11525	PR-G	37/2010	7.718,75
380/2010	2978/8	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 11526	PR-G	37/2010	7.718,75
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						
0/0	3909/1	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA = 01/2011	IS-C	0/0	159.680,00
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						
02.03.06.10.302.4001.2006 - 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						
0/0	3910/1	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE = 01/2011	IS-C	0/0	32.000,00
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						
0/0	3897/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - PROCURADORIA = 01/2011	IS-C	0/0	2.396,00
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						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
0/0	3898/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM		IS-C	0/0	17.970,00



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: 21/03/2011 12:51:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BÁSICA ANUAL - ADMINISTRAÇÃO = 01/2011						
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 - TESOUREO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA						
380/2010	2974/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO - NF: 11536	PR-G	37/2010	39,20
0/0	3907/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - FINANÇAS = 01/2011	IS-C	0/0	9.584,00
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 - TESOUREO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA						
3242/2009	3381/15	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO - PASEP - ITR. REF. 22/02/2011.	IS-C	0/0	16,22
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						
380/2010	2973/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SME - NF: 11512	PR-G	37/2010	247,00
380/2010	2973/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SME - NF: 11513	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2973/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11525	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2973/7	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11526	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2973/8	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	988,00



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: 21/03/2011 12:51:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3905/1	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SME - NF: 11536 CESTA BÁSICA ANUAL - EDUCAÇÃO = ,01/2011	IS-C	0/0	191.680,00
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						
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02.286 - FICHA						
0/0	3906/1	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - EDUCAÇÃO FUNDEB = 01/2011	IS-C	0/0	71.880,00
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						
02.09.01.27.812.4001 - 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 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
0/0	4637/1	12296 - MINISTÉRIO DA CULTURA	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 0003709/2006.	IS-C	0/2011	123.006,41
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	2983/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11512	PR-G	37/2010	2.470,00
380/2010	2983/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NFR: 11513	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2983/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11525	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2983/7	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11526	PR-G	37/2010	4.962,23
380/2010	2983/8	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	4.962,23



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: 21/03/2011 12:51:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11536						
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 - TESOURO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
0/0	3901/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - SEGURANÇA = 01/2011	IS-C	0/0	17.970,00
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 - TESOURO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
0/0	3903/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - MOBILIDADE URBANA - 01/2011	IS-C	0/0	5.990,00
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 - TESOURO						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01.413 - FICHA						
380/2010	2976/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11512	PR-G	37/2010	944,26
380/2010	2976/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11513	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2976/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11525	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2976/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11526	PR-G	37/2010	494,00
380/2010	2976/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11536	PR-G	37/2010	494,00
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 - TESOURO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.431 - FICHA						
380/2010	2982/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	44,90



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: 21/03/2011 12:51:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2982/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 11512	PR-G	37/2010	444,60
380/2010	2982/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE - NF: 11526	PR-G	37/2010	444,60
0/0	3902/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 11536	IS-C	0/0	2.396,00
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						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.446 - FICHA						
0/0	3896/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - PLANEJAMENTO URBANO = 01/2011	IS-C	0/0	2.396,00
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 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
0/0	3908/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - OBRAS - 01/2011	IS-C	0/0	35.940,00
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 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
380/2010	2977/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS - NF: 11512	PR-G	37/2010	2.605,85
380/2010	2977/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	3.800,00



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: 21/03/2011 12:51:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2977/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS - NF: 11513	PR-G	37/2010	3.800,00
380/2010	2977/7	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS - NF: 11525	PR-G	37/2010	5.211,70
380/2010	2977/8	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS - NF: 11526	PR-G	37/2010	5.211,70
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						
0/0	3895/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	CESTA BÁSICA ANUAL - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 01/2011	IS-C	0/0	4.105,91
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						
02.16.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.01.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.01.08.243.2007.2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVENCIA INFANCIA FELIZ						
02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.243.2007.2090.3.3.50.43.01.535 - FICHA						
7356/2010	3147/2	460 - CENTRO DE C.INF.CRIANCA F	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES ASISTENCIAIS/2011, CONFORME LEI 5130 DE 21/12/2010 E DECRETO 8364 DE 20/01/2011 - CONVÊNIO 0038116/2011.REF. 2ª PARCELA. MI 539/2011.	IS-C	0/0	49.000,00
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	2979/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11512	PR-G	37/2010	494,00
380/2010	2979/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - INCLUSÃO SOCIAL - NF: 11526	PR-G	37/2010	1.976,00
380/2010	2979/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	1.976,00



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: 21/03/2011 12:51:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3904/2	468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUM	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11536 CESTA BÁSICA ANUAL - AÇÃO SOCIAL - 01/2011	IS-C	0/0	5.990,00
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	2975/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE PREFEITO - NF: 11512	PR-G	37/2010	494,00
380/2010	2975/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE PREFEITO - NF: 11526	PR-G	37/2010	1.000,35
380/2010	2975/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE PREFEITO - NF: 11536	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 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
5628/2011	4636/1	12532 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DO GABINETE DO PREFEITO.	IS-C	0/2011	2.500,00
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						
14123/2010	4454/1	12036 - JOSIMAR GOMES DE SOUZA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	290,00
20481/2010	4496/1	12262 - MAIRA FERNANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º 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						
02.21.01.16.482.1015.1472 - FNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05.685 - FICHA						
072/2010	3367/3	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTR		TP-C	1/2010	1.518,22



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: 21/03/2011 12:51:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. MATERIAL. CONTRATO 071/2010. NFE 18.						
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	2980/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO - NF: 11526	PR-G	37/2010	401,48
380/2010	2980/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMH - NF: 11536	PR-G	37/2010	486,59

						3.016.707,69

						3.016.707,69

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 - 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, 22 de Fevereiro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR