



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 14:20:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 24 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	2981/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - smcos - nf: 11550	PR-G	37/2010	370,50
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	2978/9	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 11550	PR-G	37/2010	7.718,75
380/2010	2978/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE - NF: 11551	PR-G	37/2010	1.900,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID						
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.04.01.04.000 - Administração						
02.04.01.04.122 - Administração Geral						
02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA						
1520/2011	4656/1	8247 - SANDRA REGINA PEREIRA DE	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE GOVERNO.	IS-C	0/0	2.500,00
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						
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.138 - FICHA						
0/0	4667/1	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	11.831,03



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 14:20:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIFERENÇA SALARIAL IV - 02/2011.						
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 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
2118/2011	4654/1	11308 - ALVARO SILVEIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
2122/2011	4655/1	8218 - GENESIO BOLDRIN	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
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 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
011/2011	3806/6	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - FATURA: 245193	IN-G	0/0000	322,66
011/2011	3806/7	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO- FATURA: 245195	IN-G	0/0000	322,66
011/2011	3806/8	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - FATURA: 245197	IN-G	0/0000	1.548,79
2577/2011	4652/1	10600 - ISALTINO LUIS DE AZEVEDO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
2578/2011	4653/1	9690 - OSARK ADRIANO PRADO LUNA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	2.500,00
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 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA						
380/2010	2974/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMFO - NF: 11550	PR-G	37/2010	419,90
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						
02.07.03.04.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOURO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1673/2009	3390/1	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR		IS-C	0/0	5.006,03



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 14:20:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1673/2009	3390/2	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	PARCELAMENTO CPFL - CONTRATO 4720/2008 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 98.469 - PARCELA 26/72. PARCELAMENTO CPFL - CONTRATO 4720/2008 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 98.469 - PARCELA 27/72.	IS-C	0/0	5.006,03
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						
02.08.01.12.361.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01.216 - FICHA						
0/0	4665/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL IV - 02/2011.	IS-C	0/0	3.087,10
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	2973/9	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11550	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2973/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11551	PR-G	37/2010	1.900,00
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						
02.08.07.12.361.4001.2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02.277 - FICHA						
0/0	4666/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL IV - 02/2011.	IS-C	0/0	1.085,18
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	2983/9	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 14:20:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2983/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11550 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11551	PR-G	37/2010	950,00
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						
1521/2011	4658/1	6221 - JARDELINO GONÇALVES NETO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/2011	2.500,00
1517/2011	4659/1	8241 - REGINALDO DE MORAES AGUIA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/0	2.500,00
1515/2011	4660/1	8324 - RAYMUNDO MACHADO DO PRADO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/0	2.500,00
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						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01.403 - FICHA						
20778/2007	3511/1	12468 - SÉRGIO APARECIDO ROSA	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. REF. MI 025/2011.	IS-C	0/0	675,00
20778/2007	3512/1	10707 - TAMMY HOFFMANN	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10. REF. MI 025/2011.	IS-C	0/0	675,00
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	2976/7	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11550	PR-G	37/2010	494,00
380/2010	2976/8	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11551	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 - TESOURO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.431 - 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: 21/03/2011 14:20:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2982/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMDPPMA - NF: 11550	PR-G	37/2010	444,60
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						
1670/2011	4661/1	7503 - SEBASTIAO CHAGAS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/0	2.500,00
2115/2011	4662/1	12005 - ORSI CRUZ DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/0	2.500,00
2114/2011	4663/1	8486 - LUIZ CARLOS SOUSA CUNHA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/0	2.500,00
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	2977/9	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS - NF: 11550	PR-G	37/2010	5.211,70
380/2010	2977/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.- NF: 11551	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 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
380/2010	2979/6	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 14:21:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11550						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA						
02/2011	3428/5	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL REF. 01/2011.	IN-G	0/0000	85,38
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01.547 - FICHA						
009/2011	3452/3	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ES	DESPESA DAE - REF. 01/2011.	IN-G	0/0000	186,33
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	2975/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE PREFEITO - NF: 11550	PR-G	37/2010	1.000,35
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 - TESOURO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
19592/2010	4451/1	12231 - ADINÉSIA FRANCISCO DE JES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 6º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26176/2009	4494/1	12255 - MARIA NEUZA 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						
02.21.01.16.482.4001 - 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	2980/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	486,59



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 14:21:00

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 - SMH - NF: 11550			
						----- 91.703,81 -----
						91.703,81

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

SUMARE, 24 de Fevereiro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR