



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: 14/03/2011 09:37:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 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	2981/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO.	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	2978/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE.	PR-G	37/2010	7.718,75
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
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						
218/2009	3375/0	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - ALMOXARIFADO - CONTRATO 130/2009.	CO-C	53/2009	645,83
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.		PR-G	37/2010	39,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/03/2011 09:37:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS.						
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 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
0/0	3876/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE PAGAMENTO - FATURA. 237121.	IS-C	0/0	21,60
0/0	3879/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE PAGAMENTO - FATURA. 237120.	IS-C	0/0	7,15
0/0	3880/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE PAGAMENTO - FATURA 237119.	IS-C	0/0	10,08
0/0	3883/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE PAGAMENTO - FATURA. 237721.	IS-C	0/0	5,64
0/0	3885/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE PAGAMENTO - FATURA 237720	IS-C	0/0	12,76
0/0	3887/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE PAGAMENTO - FATURA. 238193.	IS-C	0/0	46,67
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
380/2010	2973/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO.	PR-G	37/2010	988,00
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						
561/2010	4429/0	11846 - AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.	PR-G	57/2010	1.170.000,00
561/2010	4430/0	11435 - LIGACENTER-COMÉRCIO DE PRODUTO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.	PR-G	57/2010	411.000,00
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	2983/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		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: 14/03/2011 09:37:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA.						
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	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 - 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.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE.	PR-G	37/2010	444,60
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	2977/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.	PR-G	37/2010	5.211,70
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	2979/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		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: 14/03/2011 09:37:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL.

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

02.21.00 - 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

19578/2010 4439/0 12230 - CAMILA DO CARMO VIEIRA

PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.

IS-C

0/0

50,00

14107/2010 4440/0 12049 - WELLINGTON JOSÉ DA ROSA

PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10.

IS-C

0/0

70,00

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 2980/0 12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO.

PR-G

37/2010

486,59

1.605.561,65

1.605.561,65

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTA 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: 14/03/2011 09:37:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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, 02 de Fevereiro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR