



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: 04/04/2011 15:42:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março 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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
003/2011	3271/2	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE. REF. 02/2011.	IN-G	0/0000	37.535,30
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 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
003/2011	3270/4	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 02/2011- PATRULHEIROS.	IN-G	0/0000	4.892,80
003/2011	3270/5	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 02/2011- ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	62.600,00
003/2011	3270/6	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 02/2011- ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	2.850,00
003/2011	3270/9	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 02/2011- ADMINISTRAÇÃO - FRENTE DE TRABALHO.	IN-G	0/0000	32.272,60
003/2011	3270/10	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 02/2011- ADMINISTRAÇÃO - FRENTE DE TRABALHO - CURSO.	IN-G	0/0000	2.831,00
006/2011	3294/1	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 02/2011- AMERICANA X URBANO.	IN-G	0/0000	3.450,00
006/2011	3294/4	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 02/2011- AMERICANA X URBANO.	IN-G	0/0000	2.300,00
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 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
0/0	5202/1	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED		IS-C	0/0	1,15



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: 04/04/2011 15:42:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5248/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO - NOVO PARCELAMENTO CLT - MULTA TRABALHISTA - 38 PARCELAS A PARTIR DE 01/2010 - PARCELAS 13 A 24. CONTRATO 1204/2009. REF. 01/2011. JUROS SOBRE ATRASO INSS RETENÇÃO EDUCA ATIVA NF 808.	IS-C	0/0	637,37
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.93.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.93.01.190 - FICHA						
14500/2008	4114/1	1129 - JUIZO DIR. 3 VARA CIVEL L	INDENIZAÇÃO REFERENTE PROCESSO: 604.01.2008.008562-6 - ORDEM 1584/2008 - RECLAMANTE: CELERINDO MESQUITA DOS SANTOS.	IS-C	0/2011	942,52
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 - TESOIRO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1685/2009	3386/1	7861 - DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE	PARCELAMENTO DIR - CONTRATO 1300/2006 - PARCELA 52/60.	IS-C	0/0	36.693,38
1685/2009	3386/2	7861 - DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE	PARCELAMENTO DIR - CONTRATO 1300/2006 - PARCELA 53/60.	IS-C	0/0	36.693,38
1668/2009	3387/2	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	NOVO PARCELAMENTO CLT - MULTA TRABALHISTA - CONTRATO 1204/2009. REF. FEVEREIRO/2011.	IS-C	0/0	12.047,63
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						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
003/2011	3265/2	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 02/2011.	IN-G	0/0000	25.760,90
02.08.03 - ENSINO INFANTIL						
02.08.03.12.000 - Educação						
02.08.03.12.365 - Educação Infantil						
02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
03/2011	3266/2	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE		IN-G	0/0000	7.431,60



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: 04/04/2011 15:42:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL. REF. 02/2011.						
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 - TESOURO						
02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01.312 - FICHA						
593/2010	3004/2	11026 - REINALDO HENRIQUE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO. - NF: 0711	DISP	0/0	1.900,00
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						
22801/2011	4680/1	1129 - JUIZO DIR. 3 VARA CIVEL L	HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO: 2848/2008 - CRISITIANE ELIZABETH BOSCO BIONDO E OUTROS.	IS-C	0/2011	3.500,00
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						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
196/2010	3414/2	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 02/2011- PLANTÕES SOCIAIS.	IN-G	0/0000	25.774,50
196/2010	3414/3	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 02/2011- PLANTÕES SOCIAIS.	IN-G	0/0000	1.837,00
196/2010	3414/4	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE		IN-G	0/0000	28.000,00



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: 04/04/2011 15:42:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
196/2010	4475/1	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - AÇÃO SOCIAL REF. 01/2011. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 01/2011- AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	47.000,00
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - 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	3034/21	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 497	CO-C	67/2009	150,00
442/2010	3034/22	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 534	CO-C	67/2009	608,83
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						
19577/2010	3919/2	12226 - ANTONIETA BACELAR MARQUES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14110/2010	3920/2	12035 - NELSON FERREIRA DA PALMA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 8º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14100/2010	3927/2	12048 - VERA LÚCIA PAULINO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 8º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14098/2010	4005/1	12024 - CARINA DUARTE FERREIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 6º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	350,00
14098/2010	4005/2	12024 - CARINA DUARTE FERREIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	350,00
14098/2010	4005/3	12024 - CARINA DUARTE FERREIRA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 8º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	350,00
19580/2010	4499/2	12295 - LUCIANA BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 6º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
						----- 380.359,96 ----- 380.359,96

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



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: 04/04/2011 15:42:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PR-G - PREGAO PRESENCIAL						
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS						
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS						

SUMARE, 14 de Março de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR