



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: 05/04/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Março 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	2981/7	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO. - NF: 11629.	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						
280/2010	2957/1	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA -	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 085/2010 - NF: 052	CO-C	52/2010	27,80
280/2010	2958/3	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010. - NF: 2356	CO-C	52/2010	173,88
380/2010	2978/15	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. - NF: 11629.	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						
005/2011	3283/3	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - SAÚDE. REF. 03/2011.	IN-G	0/0000	5.323,80
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						
005/2011	3282/5	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D		IN-G	0/0	553,19



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: 05/04/2011 09:46:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
005/2011	3282/6	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ADMINISTRAÇÃO. TAXA DO BOLETO BANCÁRIO E TAXA ADMINISTRATIVA. 03/2011. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ADMINISTRAÇÃO. REF. 03/2011.	IN-G	0/0000	6.395,40
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 - TESOIRO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
011/2011	3806/14	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. FAT. 253.638.	IN-G	0/0000	3.097,58
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	2974/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS. - NF: 11629.	PR-G	37/2010	419,90
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 - TESOIRO 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
0/0	5244/1	11219 - MARITIMA SEGUROS S/A	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO DE SEGURO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONTRATO 131/2009	IS-C	0/0	5,86
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 - TESOIRO 02.07.03.04.123.4001.0001.3.1.90.91.01.204 - FICHA						
0/0	5245/1	496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB		IS-C	0/0	5.436,05



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: 05/04/2011 09:46:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5246/1	496 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB	REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO - PROCESSO: 017900-74.2003.5.15.0122 - RECLAMANTE: NEIDE APARECIDA NOGUEIRA (ESPÓLIO). REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO - PROCESSO: 0001900-57.2007.5.15.0122 - RECLAMANTE: DERMIVALDO DA SILVA SANTOS.MONICI.	IS-C	0/0	3.257,81
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 - TESOIRO 02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
380/2010	2973/15	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO. - NF: 11629.	PR-G	37/2010	988,00
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						
005/2011	3278/3	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 03/2011.	IN-G	0/0000	5.141,40
02.08.02 - ENSINO MÉDIO 02.08.02.12.000 - Educação 02.08.02.12.362 - Ensino Médio 02.08.02.12.362.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.02.12.362.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
005/2011	3280/3	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ENSINO MÉDIO. REF. 03/2011.	IN-G	0/0000	877,80
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						
005/2011	3279/3	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D		IN-G	0/0000	4.012,80



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: 05/04/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ENSINO INFANTIL. REF. 03/2011.						
02.08.05 - ENSINO ESPECIAL 02.08.05.12.000 - Educação 02.08.05.12.367 - Educação Especial 02.08.05.12.367.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.05.12.367.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01.268 - FICHA						
005/2011	3281/3	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS D	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ENSINO ESPECIAL. REF. 03/2011.	IN-G	0/0000	376,20
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.09.02 - CULTURA 02.09.02.13.000 - Cultura 02.09.02.13.392 - Difusão Cultural 02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA						
380/2010	2972/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA.NF. 11629.	PR-G	37/2010	627,38
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	2983/15	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA. - NF: 11629.	PR-G	37/2010	4.962,23
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 02.11.02.26.782.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11.01.409 - FICHA						
0/0	5247/1	12341 - CLOVIS JOSE BASSO		IS-C	0/0	966,73



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: 05/04/2011 09:46:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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	2976/13	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA. - NF: 11629.	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	2982/7	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE. - NF: 11629.	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	2977/15	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11629.	PR-G	37/2010	5.211,70
437/2010	2998/2	12225 - NILSON KYOMEN	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE BAMBU - CONTRATO 168/2010. - NF: 00009	CO-C	86/2010	3.300,00
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	2979/9	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	1.976,00



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: 05/04/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL. - NF: 11629.			
			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 - TESOIRO			
			02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA			
631/2010	4561/1	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PASSAGEM AÉREA PARA MACEIÓ/AL REFERENTE A RECAMBIO DOS MENORES: DANIELE DOS SANTOS DN 27/01/93 E DOUGLAS WILLIAM SANTOS DN 15/05/2010. FAT. 476.	DISP	0/0	985,35
			02.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			02.16.02.08.000 - Assistência Social			
			02.16.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
			02.16.02.08.243.2007 - ARCO ÍRIS			
			02.16.02.08.243.2007.2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA /ADOLESCENTE - 1%			
			02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			
			02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.01 - TESOIRO			
			02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.01.566 - FICHA			
633/2011	3530/1	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO 3M PRESERVE O MEIO POR INTEIRO - CONVÊNIO 0041816/2011. - MI: 762/2011	IS-C	0/0	9.000,00
			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			
			02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - 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	2975/9	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE. - NF: 11629.	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			
442/2010	3034/23	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 477	CO-C	67/2009	2.437,87
442/2010	3034/24	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO		CO-C	67/2009	694,06



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: 05/04/2011 09:46:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
442/2010	3034/25	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 527 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. = FATURA: 535	CO-C	67/2009	492,98
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	5166/1	12547 - ELAINE CRISTINA DA SILVA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2011. MI 020/2011.	IS-C	0/0	378,00
0/0	5167/1	12548 - GILDO FELIX DA SILVA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2011. MI 020/2011.	IS-C	0/0	612,00
0/0	5168/1	12549 - GISELE JANUARIO DE SOUZA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2011. MI 020/2011.	IS-C	0/0	288,00
0/0	5170/1	12551 - JOAQUIM ALVES DE SOUZA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2011. MI 020/2011.	IS-C	0/0	288,00
0/0	5174/1	12554 - SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2011. MI 020/2011.	IS-C	0/0	414,00
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01.620 - FICHA						
266/2009	3022/3	11219 - MARITIMA SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGURO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONTRATO 131/2009. ENDOSSO 003.	CO-C	051/2009	1.752,24
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						
14115/2010	3928/2	12023 - TATIANA DE SOUZA QUEIROZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 8º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26176/2009	4494/2	12255 - MARIA NEUZA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 6º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26176/2009	4494/3	12255 - MARIA NEUZA DOS SANTOS		IS-C	0/0	400,00



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: 05/04/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2466/2011	5160/1	12558 - CLAUDIO RODRIGUES PINTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
2466/2011	5160/2	12558 - CLAUDIO RODRIGUES PINTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º 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 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
380/2010	2980/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO. - NF: 11629.	PR-G	37/2010	486,59

						82.988,80

						82.988,80

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, 17 de Março de 2011

 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
 CRC 1SPO76728/06
 CONTADOR