



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: 21/07/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho de 2010

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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32.01.52 - FICHA						
073/2009	2704/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVIES.	PR-G	8/2009	22.816,40
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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
004/2010	2396/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. SAÚDE.	IN-G	0/0000	35.834,70
009/2010	2399/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. SAÚDE	IN-G	0/0000	922,00
009/2010	2403/0	9170 - AVA - TRANSPORTES METROPOLITANOS LTD	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. SAÚDE.	IN-G	0/0000	237,60
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32.05.59 - FICHA						
073/2009	7784/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. CONTRATO 029/2009.	PR-G	8/2009	12.895,60
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 - TESOURO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
12/2010	3581/0	11464 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE DESENVOLV		DISP	0/0	42.500,00



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: 21/07/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VIA FUNDAÇÃO, LIGADA À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ, PARA AS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PRECATÓRIOS E OUTROS.						
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
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						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.184 - FICHA						
004/2010	2395/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	3.867,60
009/2010	2398/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	582,00
009/2010	2402/0	9170 - AVA - TRANSPORTES METROPOLITANOS LTD	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	475,20
006/2010	2412/0	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR.LTDA	VALE TRANSPORTE ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	6.325,00
002/2010	2423/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	DISP	0/0	451,73
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						
02.06.04.04.122.4001.2463 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS						
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39.01.199 - FICHA						
053/2007	2382/0	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES.	CP-C	3/2007	34.025,92
328/2005	4592/0	1298 - CECAM CONSULT.ECON.C.E ADMINISTRAT.S	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DA	CP-C	1/2006	6.118,11
053/2007	9108/0	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 209/2007.	CP-C	3/2007	11.423,02
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
328/2005	4591/0	1298 - CECAM CONSULT.ECON.C.E ADMINISTRAT.S		CP-C	1/2006	31.976,27



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: 21/07/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
354/2009	8662/0	8935 - SYLVIO CADEMARTORI NETO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - FINANÇAS. Reforço do Empenho nº 2315/0 - SERVIÇOS DE ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA. CONTRATO 129/2009.	IS-C	0/0	19.314,00
0/0	11787/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUROS SOBRE ATRASO RECOLHIMENTO FGTS - COMPETÊNCIAS 06/2008 A 05/2009.	IS-C	0/0	37.301,70
15624/2010	11794/0	808 - ELAINE F. NERES TEIXEIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	IS-C	0/0	2.500,00
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						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.248 - FICHA						
8777/2009	11781/0	240 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	PARCELAMENTO - PARCELA 13/24.	IS-C	0/0	113.193,40
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						
02.08.01.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.01.12.361.2002.2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO						
02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39.05.294 - FICHA						
007/2010	2405/0	7414 - VIACAO BARBARENSE LTDA	VALE TRANSPORTE ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	262,50
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.289 - FICHA						
2934/2009	2963/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	CONVÊNIO DO PROJETO JOVEM APRENDIZ 2010.	IS-C	0/0	18.360,00
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 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.376 - FICHA						
009/2010	2400/0	9170 - AVA - TRANSPORTES METROPOLITANOS LTD		IN-G	0/0000	356,40



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: 21/07/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
007/2010	2404/0	7414 - VIACAO BARBARENSE LTDA	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. ENSINO INFANTIL. VALE TRANSPORTE ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	262,50
02.08.07 - ENSINO FUNDEB FUNDAMENTAL						
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						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.442 - FICHA						
004/2010	5516/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	Reforço do Empenho nº 2392/0 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	23.394,80
02.08.08 - ENSINO FUNDEB INFANTIL						
02.08.08.12.000 - Educação						
02.08.08.12.365 - Educação Infantil						
02.08.08.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.08.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.462 - FICHA						
004/2010	5515/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	Reforço do Empenho nº 2391/0 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - INFANTIL.	IS-C	0/0	7.320,50
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						
02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS						
02.09.01.27.812.2003.2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01.481 - FICHA						
16642/2010	5339/0	7435 - BOLA PRA FRENTE -ONG	CONVÊNIO BOLA PRA FRENTE 2010.	IS-C	0/0	4.000,00
02.09.01.27.812.2003.2285 - PROJETO SEGUNDO TEMPO						
02.09.01.27.812.2003.2285.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2285.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2285.3.3.50.39.01.482 - FICHA						
207/2009	3585/0	7969 - CONFEDERACAO NACIONAL DAS ASS.DE		IS-C	0/0	20.320,00



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: 21/07/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PROJETO SEGUNDO TEMPO 2010.						
02.09.01.27.812.2003.2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01.483 - FICHA						
12315/2010	10058/0	11021 - CENTRO DE FORMAÇÃO BRASIL JOVEM	PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA - CONVÊNIO 0018009/2009.	IS-C	0/0	22.530,00
02.09.01.27.812.2003.2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVOS						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.2003.2406.3.3.90.30.01.484 - FICHA						
280/2010	11623/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	MELANCIA REDONDA.BATATA COMUN.COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.CARNE MÚSCULO.MACARRÃO ESPAGUETE	CO-C	52/2010	3.905,00
02.09.01.27.812.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.01.27.812.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.30.01.477 - FICHA						
280/2010	11620/0	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E	LARANJA KG .MIOLO DE PALETA.MORTADELA .ABOBORA TIPO CABOTIAN.VAGEM MACARRÃO IN NATURA.FEIJÃO TIPO 1.ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 5 KG.FARINHA DE MANDIOCA .FARINHA DE TRIGO.PÓ DE GELATINA.ACELGA IN NATURA.ALHO NACIONAL.SALSICHA..LINGUIÇA TIPO CALABRESABACON KG .CARNE CONTRA FILÉLINGUIÇA TIPO TOSCANACARNE ACÉM .MAMÃO FORMOSASUCO NATURAL .MACARRÃO FUZILE.MARGARINA VEGETAL .ÓLEO VEGETAL.PÃO TIPO LEITE.DOCE TIPO PAÇOCA EMBALAGEM COM 30 GR.BISCOITO SABORES PCT 300 GR.BISCOITO RECHEADO PCT 300 GR.MAÇA TIPO GALA.PÓ PARA PURÉ INSTANTANEO .LARANJA PONJAN.AZEITONA PRETA BALDE DE 3 KG.MILHO VERDE LATA COM 2 KG.CARNE SECA.MOSTARDA FRASCO 3,3 KG.PARMESSÃO RALADO .MAIONESE BALDE DE 500 GR.CATCHUP FRASCO COM 3,3 KG.PALMITO 300 GR.RAVIOLLI .ISOTONICO GARRAFA 500 ML.MANTEIGA .CARNE ALCATRA.PEITO DE FRANGO.CARNE PERNIL .LEITE LONGA VIDA CX 1 LITRO.AÇUCAR REFINADO.ACHOCOLATADO EM PÓ.BETERRABA IN NATURA.CAFÉ MOIDO ESTRA 500 GR.CEBOLA IN NATURA.OVOS DE GALINHA BRANCO.MUSSARELA.TOMATE CARMEN.	CO-C	52/2010	16.038,97
02.09.02 - CULTURA						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.2004 - CIDADANIA CULTURAL						
02.09.02.13.392.2004.2135 - NOS TRILHOS DA CIDADANIA CULTURAL						
02.09.02.13.392.2004.2135.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.2004.2135.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.02.13.392.2004.2135.3.3.90.39.05.514 - FICHA						
258/2009	4300/0	11084 - VID ART EVENTOS LTDA - M.E		PR-G	40/2009	2.360,00



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: 21/07/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS.						
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.16.01.08.000 - Assistência Social						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.01.08.244.2007.2307 - PISO BASICO VARIÁVEL-IGD BOLSA FAMÍLIA						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.05.741 - FICHA						
1708/2010	2874/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	CONVÊNIO IGD BOLSA FAMÍLIA.	IS-C	0/0	10.733,89
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.16.01.08.244.4001.2459 - CONSELHO TUTELAR						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39.01.743 - FICHA						
355/2010	10785/0	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO S/C LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA RECÂMBIO DOS ADOLESCENTES: VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA NASCIDO AOS 17/12/96 E SALEINO OLIVEIRA DA SILVA NASCIDO AOS 17/02/98 PARA A CIDADE VÁRZEA GRANDE/MT PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 1195/2010 E OFÍCIO 1730/2010.	DISP	0/0	932,84
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 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.802 - FICHA						
442/2009	2422/0	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS.	CO-C	67/2009	1.806,46

						515.344,11

						515.344,11



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: 21/07/2010 08:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

SUMARÉ, 20 de Julho de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR