

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 12:06:31 Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Fevereiro de 2011

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor				
02.03.01 - ATENÇÃO B 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301 - Atenç 02.03.01.10.301.4001 - 0 02.03.01.10.301.4001.20 02.03.01.10.301.4001.20 02.03.01.10.301.4001.20	A MUNICIPAL DE SAÚDE ÁSICA	OA JURÍDICA							
007/2011 3334/	0 9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	1.124,00				
385/2010 3507/	0 11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SOCIEDADE S	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PACIENTE: RENAN AUGUSTO NASCIMENTO - PMS 15118/10J - CONTRATO 101/2010.	DISP	0/0	1.500,00				
080/2010 3508/	0 12246 - OASIS ACQUA FITNESS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE HIDROTERAPIA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PACIENTE: CÉLIA APARECIDA DA SILVA - PMS 26199/2009.	IS-C	0/0	960,00				
02.03.06.10.302.4001 - (02.03.06.10.302.4001.20 02.03.06.10.302.4001.20 02.03.06.10.302.4001.20	e tência Hospitalar e Ambulatorial DTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 106 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 106.3.3.90.39.01 - TESOURO 106.3.3.90.39.01.75 - FICHA	OA JURÍDICA							
266/2010 3505/	0 11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO.	PR-G	14/2010	9.672,00				
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 - Administração Geral 02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 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/	0 88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA		IN-G	0/0000	139.234,00				



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 12:06:31 Sistema CECAM

(Página: 2 / 4) N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Servico adquirido Modalidade Licitação Valor AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO. 114 - VIACAO PRINCESA TECELA TRANSPORTES AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO. IN-G 0/0000 5.750.00 006/2011 3294/0 007/2011 3333/0 9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - ADMINISTRAÇÃO IN-G 0/0000 202,00 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 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.155 - FICHA 44/2010 72.489.11 3052/0 10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - ADMINISTRAÇÃO. PR-G 490/2010 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - ADMINISTRAÇÃO. PR-G 44/2010 490/2010 4428/0 10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 16.355,65 AQUISICÃO DE WINDOWS SERVER "LICENÇA DE USO" PARA SISTEMA DE FOLHA DE 037/2011 4609/0 11460 - MARTINS DE SOUZA INFORMÁTICA LTDA ME DISP 0/0 4.466,00 PAGAMENTO. 02.06.05 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS 02.06.05.04.000 - Administração 02.06.05.04.122 - Administração Geral 02.06.05.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.06.05.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.06.05.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.162 - FICHA 3606/2011 4169/0 457 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO 01/2011. IS-C 0/0 -34.594.56 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO 02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP 02.07.03.28.000 - Encargos Especiais 02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP 02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA PASEP RETIDO SOBRE FPM/2011. IS-C 0/0 3242/2009 3381/0 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.683,96

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

02.09.01.27.812.2003.2287 - 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 - TESOURO

02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01.317 - 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 12:06:31 Sistema CECAM (Página: 3 / 4)

284.584,22

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
12315/2009 3786/0	11021 - CENTRO DE FORMAÇÃO BRASIL JOVEM	PROJETO CIDADÂNIA ESPORTIVA - CONVÊNIO 0018009/2009.	IS-C	0/0	27.810,00
2.17.00 - GABINETE DO					
)2.17.01 - GABINETE DO)2.17.01.04.000 - Admini					
02.17.01.04.122 - Admini					
	TIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 16 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
	06.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 06.3.3.90.30.01 - TESOURO				
	06.3.3.90.30.01.613 - FICHA				
			DD 0	44/0010	
490/2010 3053/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - GABINETE DO PREFEITO.	PR-G	44/2010	35.087,47
02.17.01.04.122.4001.200	06.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 06.3.3.90.39.01 - TESOURO 06.3.3.90.39.01.615 - FICHA	DA JURÍDICA			
442/2010 3034/0	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009.	CO-C	67/2009	844,59
					284.584,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Data: 21/03/2011 12:06:31 Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

SUMARE, 18 de Fevereiro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ CRC 1SPO76728/06 CONTADOR