



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: 16/03/2011 13:10:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Fevereiro 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						
019/2011	3010/1	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE. REF. 01/2011.	DISP	0/0	88,00
103/2006	3031/1	7499 - FELIPE RIBEIRO MILITÃO RA	EXAMES RADIOLOGICOS REF. MÊS 11/2010. CONTRATO - 094/2006 NF.E. 4.	CP-C	7/2006	130.444,96
003/2011	3271/1	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE. REF. 01/2011.	IN-G	0/0000	37.024,90
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						
019/2011	3009/2	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 01/2010. PAULÍNIA.	DISP	0/0	220,00
003/2011	3270/1	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 01/2011- PATRULHEIROS.	IN-G	0/0000	4.784,30
003/2011	3270/2	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 01/2011- ADMINISTRAÇÃO .	IN-G	0/0000	46.800,00
003/2011	3270/3	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 01/2011- ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	2.650,00
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						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
275/2007	3039/2	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL		CO-C	37/2007	447,00



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: 16/03/2011 13:10:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007. - NF: 14507						
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
019/2011	3008/1	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	DISP	0/0	44,00
003/2011	3265/1	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 01/2011.	IN-G	0/0000	25.968,80
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 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
03/2011	3266/1	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES REF. 01/2011.- INFANTIL.	IN-G	0/0000	7.518,50
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	3414/1	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES REF. 01/2011.- PLANTÕES SOCIAIS.	IN-G	0/0000	25.774,50
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
442/2010	3034/1	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO		CO-C	67/2009	1.100,78



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: 16/03/2011 13:10:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
442/2010	3034/2	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 461	CO-C	67/2009	596,86
442/2010	3034/3	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 463	CO-C	67/2009	154,74
442/2010	3034/4	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 467	CO-C	67/2009	276,03
442/2010	3034/5	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 483	CO-C	67/2009	883,12
442/2010	3034/6	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 494	CO-C	67/2009	631,31
442/2010	3034/7	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 495	CO-C	67/2009	631,31
442/2010	3034/8	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 493	CO-C	67/2009	2.048,64
442/2010	3034/9	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 498	CO-C	67/2009	150,00
442/2010	3034/10	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 504	CO-C	67/2009	970,42
442/2010	3034/11	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 506	CO-C	67/2009	50,00
442/2010	3034/12	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 503	CO-C	67/2009	775,05
442/2010	3034/13	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 505	CO-C	67/2009	1.392,30
442/2010	3034/14	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA: 502	CO-C	67/2009	582,71
442/2010	3034/15	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009. - FATURA : 508	CO-C	67/2009	733,80
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 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA						
0/0	4511/1	10338 - FERNANDO DA SILVA CARVALH	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011. MI 010/2011.	IS-C	0/0	378,00
0/0	4512/1	12506 - LUCAS ROBERTO DE ALMEIDA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011. MI 010/2011.	IS-C	0/0	306,00
0/0	4514/1	12508 - PAULO SERGIO BERTOLDO	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011. MI 010/2011.	IS-C	0/0	252,00
0/0	4515/1	12509 - PAULO SERGIO DOS SANTOS		IS-C	0/0	306,00



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: 16/03/2011 13:10:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4518/1	12511 - SEVERINO CORDEIRO DE LIMA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011. MI 010/2011.	IS-C	0/0	540,00
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 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01.620 - FICHA						
266/2009	3022/2	11219 - MARITIMA SEGUROS S/A	PAGMENTO DE SEGURO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONTRATO 131/2009.01/01/2011 - 31/01/2011	CO-C	051/2009	1.755,18
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						
26923/2010	3698/2	11284 - CLAUDETE RICARDO ALVES DA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26930/2010	3810/2	12499 - JOCILENE MARQUES DE OLIVE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14102/2010	3916/1	12021 - ANA CLÁUDIA RAMOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
15248/2010	4006/1	12022 - VAGNER DE OLIVEIRA MORAES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	280,00
15248/2010	4438/1	12022 - VAGNER DE OLIVEIRA MORAES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	120,00
23351/2010	4457/1	12386 - CLEUSA DA SILVA RODRIGUES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 4º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
3868/2011	4536/1	8094 - SILVIA AFFONSO PALACIOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
3616/2011	4537/1	12539 - CATIA MARIA VENANCIO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
20482/2010	4563/1	12261 - PATRICIA PEREIRA CANDIDO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
20482/2010	4563/2	12261 - PATRICIA PEREIRA CANDIDO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 6º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.21.01.16.482.1015.1472 - FNNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05.685 - FICHA						
072/2010	3367/1	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTR		TP-C	1/2010	-6.175,13



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: 16/03/2011 13:10:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
072/2010	3367/2	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTR	CONTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRATO 071/2010. - NF: 14 CONTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRATO 071/2010. - NF: 18	TP-C	1/2010	-27.883,67
02.21.01.16.482.1015.1473 - FNHIS 2008 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05.688 - FICHA						
051/2010	3369/1	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTR	CONSTRUÇÃO DE 06 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO PARQUE SEVILHA - CONTRATO 062/2010. - NF: 13	TP-O	3/2010	-10.009,35
051/2010	3369/2	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTR	CONSTRUÇÃO DE 06 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO PARQUE SEVILHA - CONTRATO 062/2010. - NF: 19	TP-O	3/2010	-10.927,04

						244.884,02

						244.884,02

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, 15 de Fevereiro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR