



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: 23/09/2010 16:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Setembro 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 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32.01.52 - FICHA						
467/2010	15670/0	6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE	LEITE NEOCATE 400GNUTRINI MULTI FIBER 1.0NUTRINI ENERGY MULTIFIBER 1.5	DISP	0/0	10.100,50
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.93.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.93.01.228 - FICHA						
25206/2006	15675/0	8109 - GEONILDA CASTELLAR TURQUETTI	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A HABITE-SE 13091.	IS-C	0/0	1.121,80
02.07.03 - DÍVIDA PÚBLICA / 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 DÍVIDA						
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						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.248 - FICHA						
0/0	15667/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARCELAMENTO INSS CONTRATO 11960/2009.	IS-C	0/0	1.575.475,32
8777/2009	15668/0	240 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	PARCELAMENTO CONSTRUTORA ESTRUTURAL - CONTRATO 8777/2009.	IS-C	0/0	113.193,40
0/0	15669/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS - PRINCIPAL - CONTRATO 2008003627/08	IS-C	0/0	610.000,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.06 - ENSINO MERENDA						
02.08.06.12.000 - Educação						
02.08.06.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.08.06.12.306.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.06.12.306.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR						
02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.01.428 - FICHA						
512/2007	15665/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA		CP-C	7/2007	800.000,00



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: 23/09/2010 16:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / MERENDA- AÇÃO SOCIAL - CONTRATO 11/2008.						
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL						
02.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO						
02.11.03.15.000 - Urbanismo						
02.11.03.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.03.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.03.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.11.03.15.452.4001.2006.3.3.90.39.03.598 - FICHA						
3521/2006	15666/0	8260 - LIMA E PARODI CONSULTORIA EMPRESARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEMUR. CONTRATO 027/2007.	IS-C	0/0	129.092,00
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						
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.16.01.08.244.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11.01.728 - FICHA						
054/2010	15672/0	12263 - KLENITA ALVES ROCHA	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - MI 448/2010.	IS-C	0/0	3.372,58
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.94.01.731 - FICHA						
054/2010	15671/0	12263 - KLENITA ALVES ROCHA	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - MI 448/2010.	IS-C	0/0	12.500,00
02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.16.06.08.000 - Assistência Social						
02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.244.2007.2344 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-BENEFICIOS EVENTUAIS						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01.987 - FICHA						
411/2010	15674/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME		CO-C	79/2010	5.696,80



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: 23/09/2010 16:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARBOIDRATO PARA ACRESCENTAR EM BEBIDA LÁCTEA, LATA OU PACOTE COM 400 GRAMAS.BEBIDA LÁCTEA EM PÓ DESNATADO PARA PESSOAS SAUDÁVEIS, LATA OU PACOTE COM 400 GRAMAS.FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (LACTANTES DE 0 A 6 MESES) COM PROTEÍNA MODIFICADA COM MIX DE FIBRAS (FRUTOLIGOSSARÍDEOS E GOS) , SEM SACAROSE, ENRIQUECIDA COM MINERAIS , VITAMINAS E OLIGOELEMENTOS, EM LATA COM 400 GRAMAS. - CONTRATO 126/2010.			
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.767 - FICHA						
17/2010	15673/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	DESPESAS COM TELEFONE 09/2010 - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	2.713,12
						----- 3.263.265,52 -----
						3.263.265,52

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
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 23 de Setembro de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR