



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: 27/07/2010 16:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 27 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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
15323/2010	10743/2	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SECRETARIA DE SAÚDE.	IS-C	0/2010	987,71
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						
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.176 - FICHA						
0/0	11966/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL 07/2010 - ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	8.030,48
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 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.289 - FICHA						
15323/2010	10746/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2010	308,06
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						
02.09.01.27.812.4001 - 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	11620/1	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI		CO-C	52/2010	22.255,48



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: 27/07/2010 16:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA JOGOS REGIONAIS NF. 002075AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA JOGOS REGIONAIS NF. 002076AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA JOGOS REGIONAIS NF. 002078.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA JOGOS REGIONAIS NF. 002079						
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 - TESOURO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.507 - FICHA						
362/2010	11642/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO GEL, CATAFLAN SPRAY E DORILAX PARA ATLETAS. NF. 3334.	DISP	0 / 0	996,38
02.09.05 - LAZER 02.09.05.27.000 - Desporto e Lazer 02.09.05.27.813 - Lazer 02.09.05.27.813.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS 02.09.05.27.813.2003.2451 - PROGRAMA LAZER COMUNITARIO 02.09.05.27.813.2003.2451.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.05.27.813.2003.2451.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.05.27.813.2003.2451.3.3.90.39.01.530 - FICHA						
366/2010	11952/1	12007 - MMB - PROMOÇÕES E EVENTOS	INSCRIÇÃO DA MISS SÃO PAULO NO MISS MUNDO BRASIL KARINA PACHELI.NF.E. 010.	IS-C	0 / 2010	7.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.182 - Defesa Civil 02.10.01.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.10.01.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.541 - FICHA						
15323/2010	10741/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IS-C	0 / 2010	542,77
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.11.01 - TRÂNSITO 02.11.01.15.000 - Urbanismo 02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.573 - FICHA						
15323/2010	10745/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.		IS-C	0 / 2010	191,20



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: 27/07/2010 16:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL.						
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.640 - FICHA						
15323/2010	10744/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/0	858,31
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.452 - Serviços Urbanos						
02.14.02.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.02.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.02.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.02.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
489/2007	4283/18	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. VARRIÇÃO MECÂNICA - PERÍODO: MARÇO/2010. 2ª MEDIÇÃO. NF 116. CONTRATO 035/2009.	CP-O	7/2008	0,00
489/2007	4283/23	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM ATERRO/INDUSTRIAL. PERÍODO: ABRIL/2010. 11ª MEDIÇÃO. NF 39. CONTRATO 035/2009.	CP-O	7/2008	0,00
489/2007	4283/24	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO EM ATERRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 03/2010 - 10ª MEDIÇÃO - NF 115 - CONTRATO 035/2009.	CP-O	7/2008	0,00
489/2007	4283/25	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO EM ATERRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 04/2010 - 11ª MEDIÇÃO - NF 118 - CONTRATO 035/2009.	CP-O	7/2008	0,00
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						
02.16.01.08.244.4001.2006 - 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						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.733 - FICHA						
15323/2010	10742/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.		IS-C	0/2010	93,51



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: 27/07/2010 16:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL..						
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						
498/2008	2668/5	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINADADO - GABINETE DO PREFEITO. PERÍODO DE: 01/05/2010 A 31/05/2010. NF 45. CONTRATO 020/2009.	PR-G	54/2008	0,00

						41.263,90

						41.263,90

SUMARE, 27 de Julho de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR