



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: 29/06/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho 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						
02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.47 - FICHA						
0/0	10316/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÕES PRÉVIAS III - 06/2010 - SAÚDE.	IS-C	0/0	37.451,37
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06.51 - FICHA						
218/2009	2467/4	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO. NF 757. CONTRATO 130/2009.	CO-C	53/2009	151,96
358/2009	2695/6	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE AGULHAS NOVO FINE. NF49483.	PR-G	34/2009	105,00
375/2008	2905/4	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM REF. NF 001047.	PR-G	45/2008	6.750,40
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 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
254/2010	7629/1	11718 - ABIGAIL CAMARGO	REFERENTE À EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MEMBROS INFERIORES. MI 174/2010. RPA RECIBO 16.	IS-C	0/0	150,00
11907/2010	9112/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	IS-C	0/0	97,69
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.58 - FICHA						
375/2008	2806/7	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE DE GLICOSE CAPILAR NFE 2364.	PR-G	45/2008	100.000,00
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.60 - FICHA						
161/2009	2714/4	11015 - COOPERATIVA DOS TRANSPORT		CO-C	23/2009	2.514,00



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: 29/06/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE MOTOBOY REF. PERÍODO 20/04/2011 A 20/05/2010. NF. 051.CONTRATO 052/2009.						
02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.03.06.10.000 - Saúde						
02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30.05.86 - FICHA						
375/2008	4122/3	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.NF.E. 052.986.	PR-G	45/2008	21.532,11
375/2008	4122/4	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 59212.	PR-G	45/2008	9.606,40
375/2008	4122/6	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF.E. 052.330.	PR-G	45/2008	60.000,00
375/2008	4128/1	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 59212.	PR-G	45/2008	62.503,60
375/2008	4128/2	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 59213.	PR-G	45/2008	94.090,00
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.88 - FICHA						
351/2008	3057/37	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 028878.	PR-G	35/2008	18.041,53
02.03.08 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
02.03.08.10.000 - Saúde						
02.03.08.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.03.08.10.305.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.08.10.305.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.08.10.305.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.08.10.305.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.03.08.10.305.4001.2006.3.3.90.30.01.105 - FICHA						
282/2009	2567/1	6141 - ARY ANTONIO & CIA LTDA -	AQUISIÇÃO DE MARMITEX, REFRIGERANTES E LANCHES PARA USO NO CAPS, CAEPS, VISA E VIEP. NF. 0841.CONTRATO 058/2009.	CO-C	27/2009	1.821,00
02.03.08.10.305.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05.109 - FICHA						
73/2010	4197/3	11082 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA		DISP	0/0	669,60



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: 29/06/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO NF. 07219.						
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						
002/2010	2423/79	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. FAT. 167377.	DISP	0/0	258,13
002/2010	2423/80	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. FAT. 168020.	DISP	0/0	645,33
002/2010	2423/81	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. FAT. 168638.	DISP	0/0	1.290,66
002/2010	2423/82	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. FAT. 169476.	DISP	0/0	2.065,06
275/2007	2429/13	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. NF 7221. CONTRATO 119/2007.	CO-C	37/2007	119,20
275/2007	2429/14	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. NF 7345. CONTRATO 119/2007.	CO-C	37/2007	149,00
275/2007	2429/15	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. NF 7416. CONTRATO 119/2007.	CO-C	37/2007	208,60
275/2007	2429/16	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. NF 7464. CONTRATO 119/2007.	CO-C	37/2007	417,20
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						
02.06.04.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.194 - FICHA						
0/0	10318/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÕES PRÉVIAS III - 06/2010 - ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	26.625,78
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						
0/0	10324/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		IS-C	0/0	18,37



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: 29/06/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
JUROS SOBRE TARASO PAGAMENTO FATURA 168020JUROS SOBRE TARASO PAGAMENTO FATURA 167377						
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 02.08.01.12.361.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01.283 - FICHA						
0/0	10317/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÕES PRÉVIAS III - 06/2010 - ENSINO FUNDAMENTAL.	IS-C	0 / 0	1.797,17
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 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01.478 - FICHA						
12531/2010	9224/1	9981 - JOSE GILBERTO DOIMO	ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS URGENTES E IMPREVISTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.	IS-C	0 / 0	2.500,00
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 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
167/2010	5183/1	10773 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/	ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. NF. 082054/1.	DISP	0 / 0	1.776,60
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						
13847/2010	9282/1	11302 - MAURO JORGE CEGANTIN		IS-C	0 / 0	5.000,00



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: 29/06/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL.						
02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
02.10.02.06.000 - Segurança Pública						
02.10.02.06.182 - Defesa Civil						
02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.550 - FICHA						
298/2008	2350/6	9987 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA GUARDAS E BOMBEIROS MUNICIPAIS. CONTRATO 213/2008. ENDOSO 36.171-4.	CO-C	52/2008	3.518,76
11907/2010	9110/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/0	97,69
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						
11907/2010	9114/2	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. N	IS-C	0/0	0,00
13118/2010	9222/1	6663 - JOSE CARLOS ARNEQUINI	ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS URGENTES E IMPREVISTAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL.	IS-C	0/0	2.500,00
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						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.639 - FICHA						
184/2005	5491/5	11444 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR		CP-O	3/2005	21.302,40

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: 29/06/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
184/2005	5491/10	11444 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. NFE 171.482. CONTRATO 1431/2010.	CP-O	3/2005	23.160,00
184/2005	5491/11	11444 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. NFE 12.472. CONTRATO 1431/2010.	CP-O	3/2005	9.569,50
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						
11907/2010	9113/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/0	577,78
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	14.490,00
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	134.799,50
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	272.513,00
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	2.032,87
02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS						
02.14.03.15.000 - Urbanismo						
02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.677 - FICHA						
13121/2010	9223/1	6592 - NILSON GOMES DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS URGENTES E IMPREVISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	IS-C	0/0	2.500,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.04 - AGRICULTURA						
02.15.04.20.000 - Agricultura						
02.15.04.20.606 - Extensão Rural						
02.15.04.20.606.3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
02.15.04.20.606.3013.2431 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS						
02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32.01 - TESOURO						
02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32.01.717 - FICHA						



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: 29/06/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
529/2008	2577/1	11594 - ADEMIR GOMES DE MACEDO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA. NF 10.	IS-C	0/0	312,70
529/2008	2577/2	11594 - ADEMIR GOMES DE MACEDO	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (ERVILHA TORTA; LIMÃO) NF 11.	IS-C	0/0	690,00
529/2008	4401/1	11524 - LUIZ GONZAGA DE MOURA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA. NF 12.	DISP	0/0	3.500,00
529/2008	5976/1	11593 - JORGE CANDIDO DA COSTA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA. NF 9.	IS-C	0/0	1.671,95
529/2008	5976/2	11593 - JORGE CANDIDO DA COSTA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. NF 10.	IS-C	0/0	1.267,74
529/2008	5976/3	11593 - JORGE CANDIDO DA COSTA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA. NF 11.	IS-C	0/0	560,31
529/2008	5977/1	11595 - ZELI ROSA DE LIMA	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - MILHO VERDE NF. 04. CONVÊNIO 051/2008.	IS-C	0/0	419,90
529/2008	5977/2	11595 - ZELI ROSA DE LIMA	AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - ABACATES NF. 04. CONVÊNIO 051/2008.	IS-C	0/0	303,60
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 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.733 - FICHA						
11907/2010	9111/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.	IS-C	0/0	93,51
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						
02.16.06.08.244.2007.2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO SOCIAL						
02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.05.764 - FICHA						
1706/2010	2831/7	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	CONVÊNIO PBF/2010. Nº 0022216/2010. REF. À 5ª PARCELA. MI 1921/2010.	IS-C	0/0	18.000,00
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 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.802 - FICHA						
498/2008	2668/5	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO		PR-G	54/2008	9.800,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11907/2010	9115/1	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINADADO - GABINETE DO PREFEITO. PERÍODO DE: 01/05/2010 A 31/05/2010. NF 45. CONTRATO 020/2009. PAGAMENTO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	IS-C	0 / 0	93,51
02.17.02 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
02.17.02.08.000 - Assistência Social						
02.17.02.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.17.02.08.241.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.02.08.241.4001.2520 - CONVENIO SOFIC						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01.980 - FICHA						
11459/2009	2984/6	7462 - SOCIEDADE DE FILANTROPIA	REPASSE REF. À 35ª PARCELA DO CONVÊNIO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/2007. MI. 088/10. CONVÊNIO 0017617/2009.	IS-C	0 / 0	57.067,72

						1.039.198,20

						1.039.198,20

SUMARE, 29 de Junho de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR