



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2011 11:17:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Agosto 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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA						
371/2011	14791/0	12355 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	CATETER-PARADIGM QUICK-SET 60CM TUBO (CAIXA C/ 10 UNIDADES)RESERVATORIO NA FORMA SERINGA 3 ML (CAIXA C/ 10 UNIDADES) (RESERVOIR PARADIGM)_SENSORES (CAIXA C/ 4 UNIDADES)TRANSMISSOR MINILINK	DISP	0/0	3.460,00
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.01.52 - FICHA						
169/2011	14785/0	12785 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁT	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR.	PR-G	12/2011	2.750,00
169/2011	14786/0	12783 - MARIA IGNEZ SCRTOCCA ELETROELETRON	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA.	PR-G	12/2011	904,00
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.05.52 - FICHA						
169/2011	14783/0	12785 - SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁT	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - FARMÁCIA POPULAR.	PR-G	12/2011	11.000,00
169/2011	14784/0	12783 - MARIA IGNEZ SCRTOCCA ELETROELETRON	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS - FARMÁCIA POPULAR.	PR-G	12/2011	1.808,00
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						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.56 - FICHA						
362/2011	14788/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML APLICAÇÃO SUBCUTANEA	DISP	0/0	14.016,00
361/2011	14789/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSCONDROFLEX - CAIXA C/ 15 SACHÊSFERMARON 4 MG (AMPOLAS)HYDERGINE 6MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOSCOLESTIRAMINA (QUESTRAN) 4 MG - C/ 10 ENVELOPESACIDO ZOLEDRONICOCONCERTA 36MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSDIOVAN AMLO FIX - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOSLISADOR GOTASTRILEPTAL 600MG - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS	DISP	0/0	11.189,42
363/2011	14790/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA		DISP	0/0	24.722,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2011 11:17:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COLAGEN 200ML - (SEM SABOR)LEITE NEOCATELEITE NEOCATE ADVANCENUTRINI ENERGY MULTIFIBER 1.5NUTRINI MULTI FIBER 1.0TRIGLICERIL						
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 02.03.08.10.305.4001.2168 - RECURSO SUS 02.03.08.10.305.4001.2168.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.08.10.305.4001.2168.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.03.08.10.305.4001.2168.4.4.90.52.05.90 - FICHA						
169/2011	14787/0	12783 - MARIA IGNEZ SCRTocca ELETROELETRON	AQUISIÇÃO DE PROJETOES MULTIMIDIA.TELAS DE PROJEÇÃO.TVS POLEGADAS.APARELHOS DE CD PORTÁTIL - PAM AIDS.	32 PR-G	12/2011	16.425,00
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 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
21025/2011	14774/0	808 - ELAINE F. NERES TEIXEIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.	IS-C	0/0	2.500,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.08.04 - ENSINO JOVENS E ADULTOS 02.08.04.12.000 - Educação 02.08.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.08.04.12.366.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS 02.08.04.12.366.2002.2239 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 02.08.04.12.366.2002.2239.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.04.12.366.2002.2239.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.04.12.366.2002.2239.3.3.90.39.05.792 - FICHA						
526/2010	14797/0	11159 - FOCO - FORMAÇÃO CONTINUADA EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS - CONTRATO 201/2010. (REGULARIZAÇÃO DE FICHA, ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO).	CO-C	100/2010	12.373,33
02.08.04.12.366.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.04.12.366.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.04.12.366.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.04.12.366.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.04.12.366.4001.2006.3.3.90.39.01.257 - FICHA						
526/0	14796/0	11159 - FOCO - FORMAÇÃO CONTINUADA EM		CO-C	100/2010	-12.373,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2011 11:17:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ACERTO CONTÁBIL - REGULARIZAÇÃO DE FICHA, E FONTE DE RECURSO.						
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						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.93.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.93.01.463 - FICHA						
15455/2011	14794/0	12833 - RENATA SILVA BENEDICTO	RESSARCIMENTO DE DANOS EM VEÍCULO.	IS-C	0/0	240,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.02.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.02.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.02.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.490 - FICHA						
283/2011	14792/0	12333 - EMA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO JATOBÁ, INCLUINDO A ETE - CONTRATO 106/2011.	CO-C	36/2011	105.702,00
282/2011	14793/0	12333 - EMA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO QUILOMBO, INCLUINDO A ETE - CONTRATO 105/2011.	CO-C	35/2011	102.760,00
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						
02.17.01.04.122.4001.2502 - 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 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA						
10697/2010	14780/0	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES		DISP	0/0	4.098,08



(Página: 4 / 4)

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR