



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: 11/04/2011 11:06:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
02.02.01 - COMUNICAÇÃO						
02.02.01.04.000 - Administração						
02.02.01.04.122 - Administração Geral						
02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
413/2009	3141/0	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	1.382,35
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 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA						
9875/2011	6605/0	12410 - ELIANA MONTEIRO	FOLHA PAGAMENTO 03/2011.	IS-C	0/0	6.409,82
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						
055/2010	2930/0	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-G	2/2010	45.820,78
055/2010	2931/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-G	2/2010	2.076,00
280/2010	2957/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 085/2010.	CO-C	52/2010	3.236,73
280/2010	2958/0	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010.	CO-C	52/2010	7.283,08
208/2010	3105/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/2010.	PR-G	11/2010	15.598,00
208/2010	3106/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 065/2010.	PR-G	11/2010	13.567,00
218/2009	3374/0	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/2009.	CO-C	53/2009	2.090,98
055/2010	4601/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD		PR-G	2/2010	21.271,20



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: 11/04/2011 11:06:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
062/2011	5209/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010.	DISP	0/0	2.367,84
058/2011	5254/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	DISP	0/0	1.641,78
064/2011	5255/0	2591 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE SONDAS DE GASTROTOMIA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	DISP	0/0	426,00
401/2010	5258/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTD	AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETERMINAR A GLICOSE DO SANGUE - ATA REGISTRO DE PREÇOS 010/2010.	PR-G	34/2010	58.100,00
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						
001/2011	3795/0	6579 - HP.LABORATORIO DE ANALISE CLIN.S/S LT	SERVIÇOS LABORATORIAIS - CONTRATO 002/2011.	DISP	0/0	200.180,63
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.05.52 - FICHA						
469/2010	4442/0	7494 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS.	PR-G	42/2010	4.320,00
469/2010	4443/0	7494 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS.	PR-G	42/2010	11.000,00
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						
02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA						
369/2010	2969/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COBNTRATO 105/2010.	PR-G	30/2010	17.699,50
266/2010	3117/0	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS.	PR-G	14/2010	980,00
382/2010	4116/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010.	PR-G	32/2010	158.703,80
382/2010	5520/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	26.732,50
382/2010	5523/0	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIRURGICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	456,00
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						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05.87 - FICHA						
071/2011	5176/0	9184 - REPROLATINA SOLUÇÕES INOVADORAS		IS-C	0/2011	7.700,00



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: 11/04/2011 11:06:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
070/2011	5186/0	12569 - AND PAPELARIA & INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 2200 UNIDADES DA CARTILHA "QUE BICHO É ESSE?".	IS-C	0/0	599,97
60/2011	5206/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE TENDAS DE GAZEBO PARA CAMPANHA CRESSER PAM/AIDS CARNAVAL 2011.	IS-C	0/0	7.514,00
			AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR COM REPELENTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS E DE ENDEMIAS.			
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
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	3039/0	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007.	CO-C	37/2007	566,20
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						
405/2006	4603/0	6922 - GLC CONSULTORIA S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM ISSQN E ITBI - CONTRATO 022/2007.	TP-C	36/2006	23.405,80
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						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01.216 - FICHA						
9875/2011	6701/0	12593 - LUIS CARLOS SANTIAGO		IS-C	0/0	813,01



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: 11/04/2011 11:06:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA PAGAMENTO 03/2011.			
			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 02.08.04.12.366.2002.2237 - PRO JOVEM URBANO 02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04.05.776 - FICHA			
9875/2011	6716/0	12563 - NATÁLIA CORREA DO NASCIMENTO	FOLHA PAGAMENTO 03/2011.	IS-C	0/0	1.221,70
			02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL 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 02.10.02.06.182.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.10.02.06.182.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOUREIRO 02.10.02.06.182.4001.2006.4.4.90.52.01.379 - FICHA			
469/2010	4445/0	7494 - PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ELETRODOMÉSTICOS - SEGURANÇA.	PR-G	42/2010	4.320,00
			02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.11.02 - TRANSPORTE 02.11.02.26.000 - Transporte 02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário 02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.11.02.26.782.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO 02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11.01.409 - FICHA			
9875/2011	6599/0	12341 - CLOVIS JOSE BASSO	FOLHA PAGAMENTO 03/2011.	IS-C	0/0	2.220,93
			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 02.16.01.08.244.4001.2005 - 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 - TESOUREIRO 02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11.01.541 - FICHA			
9875/2011	6718/0	12594 - MÔNICA PACHELA		IS-C	0/0	1.022,27



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: 11/04/2011 11:06:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO 03/2011.						
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						
02.17.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.609 - FICHA						
9875/2011	6700/0	12592 - HÉLIO RICARDO DE ALMEIDA	FOLHA PAGAMENTO 03/2011.	IS-C	0/0	197,45
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
442/2010	3034/0	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009.	CO-C	67/2009	672,54
02.17.01.04.122.4001.2530 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MANEJO RESID. SOLIDOS RMC						
02.17.01.04.122.4001.2530.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
02.17.01.04.122.4001.2530.3.3.71.41.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2530.3.3.71.41.01.624 - FICHA						
7694/2010	5090/0	11576 - CONSÓRCIO INTERM. DE MANEJO DE R	CONTRATO DE RATEIO ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.	IS-C	0/2011	7.729,11
02.17.03 - CEDIDOS						
02.17.03.04.000 - Administração						
02.17.03.04.122 - Administração Geral						
02.17.03.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.03.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.17.03.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.634 - FICHA						
9875/2011	6597/0	12591 - CATIANA ANDRADE DA SILVA		IS-C	0/0	652,73



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: 11/04/2011 11:06:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
9875/2011	6715/0	12200 - ZÉLIA RIBEIRO DOS SANTOS	FOLHA PAGAMENTO 03/2011.	IS-C	0/0	5.439,93
9875/2011	6717/0	12595 - SILVANA CRISTINA DE PAULA BONAMI	FOLHA PAGAMENTO 03/2011.	IS-C	0/0	525,99

						665.945,62

						665.945,62

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, 04 de Abril de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR