



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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: 08/08/2011 12:58:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Agosto 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 02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.34 - FICHA						
328/2011	12852/0	12797 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA-EPP	BANDEIRA DOS ESTADOS DO BRASIL 0,90 X 1,28 M CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER, BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHÁVEL, CORES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO.BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93 M CONFECCIONADO EM TECIDO DE NYLON 100% POLIESTER, BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHÁVEL, CORES OFICIAIS PARA USO EXTERNOBANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ 0,90 X 1,28 M, CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON, 100% POLIESTER, BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHÁVEL, CORES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO	DISP	0/0	1.347,00
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 - TESOIRO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA						
358/2009	3115/0	10326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER PACIENTES JUDICIAIS - ANUAL - CONTRATO 103/2009.	PR-G	34/2009	5.329,80
218/2009	3374/0	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/2009.	CO-C	53/2009	1.159,80
041/2011	4643/0	2301 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	DISP	0/0	360,00
98/2011	8803/0	11486 - TOLEDO E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L.	DISP	0/0	780,00
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 - TESOIRO 02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
414/2010	3107/0	12382 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME		PR-G	50/2010	56.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 08/08/2011 12:58:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
374/2008	3335/0	2312 - NUCLEO DE INTEGRACAO LUZ DO SOL S/C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO WEB PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO 199/2010.	IS-C	0/0	6.000,00
024/2011	6576/0	7499 - FELIPE RIBEIRO MILITÃO RADIOLOGIA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER O MENOR LUIZ DOS SANTOS NASCIMENTO - CONTRATO 221/2008.	PR-G	5/2011	154.163,78
059/2011	8243/0	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SOCIEDADE S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RADIOLÓGICOS. CONTRATO 022/2011.	DISP	0/0	1.500,00
234/2011	9559/0	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SOCIEDADE S	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO PARA ATENDER PACIENTE JUDICIAL: WILLIAM GOMES RIBEIRO - CONTRATO 033/2011.	IS-C	0/0	1.333,20
005/2011	13008/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	IN-G	0/0000	5.050,20
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.91.39.01.51 - FICHA						
009/2011	3460/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - SAÚDE.	IN-G	0/0000	16.996,86
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						
114/2011	11752/0	10099 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LT	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 334/2011	CO-C	29/2011	23.400,00
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						
535/2010	7654/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO 12 MESES.	PR-G	2/2011	1.509,44
055/2010	9371/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-G	2/2010	16.639,56
535/2010	9553/0	12538 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO 12 MESES.	PR-G	2/2011	17,92
535/2010	9555/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO 12 MESES.	PR-G	2/2011	21,50
283/2010	9573/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2010.	PR-G	17/2010	14.285,00
055/2010	10205/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010.	PR-G	2/2010	16.249,55
055/2010	10207/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010.	PR-G	2/2010	58.023,93
382/2010	11192/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 03 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	38.211,15
382/2010	11194/0	12400 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAT LTDA		PR-G	32/2010	4.460,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 08/08/2011 12:58:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 04 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.			
382/2010	11196/0	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIRURGICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 03 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	19.527,69
382/2010	11198/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 04 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	33.657,30
382/2010	11355/0	7198 - EMPORIO MEDICO COM.DE PROD.CIRUR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 02 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	912,50
546/2010	11390/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2011.	PR-G	7/2011	8.384,12
299/2011	11762/0	11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SUMARE - ME	AZATIOPRINA 50MG (IMURAN) CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS	DISP	0/0	720,00
300/2011	11784/0	11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SUMARE - ME	FLUDROCORTISONA 0,1MG (FLORINEFE) CX C/100ZOLADEX 3,6 MG (INJETAVEL)	PR-G	17/2011	3.448,00
298/2011	11787/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AGULHAS BD ULTRA FINE III 5MM(3/16) X 0,25MMAGULHAS BD 0,25MMX8MMAGULHAS NOVO FINE 0,3MMX8MMFITAS DEXTRO OPTIUM (ABBOT) C/ 50FRALDAS TURMA DA MONICA EGLANCETAS BD ULTRA FINE II	IS-C	0/0	1.006,20
301/2011	11990/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	BUDESONIDA SPRAY ORAL 200 MCG.SINGULAIR 4MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSDIOVAN AMLO FIX - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOSCONCERTA 36MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSNOVADERM CREME TOP	DISP	0/0	1.226,72
317/2011	12834/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	BACLOFENO 10MG - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOSCLORIDRATO TIZANIDINA (SIRDALU) 2 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSVENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CAIXA C/ 14 COMPRIMIDOS (MENOS 2 COMPRIMIDOS)(PANTOPRAZOL) 40MG PANTOZOL - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOS (MENOS 2 COMPRIMIDOS)	DISP	0/0	1.248,93
319/2011	12836/0	12795 - AME MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	BANDAGEM CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICERINA. ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA, QUE SE ADAPTA AOS CONTORNOS DA PERNA ESTICANDO-SE SUAVEMENTE E PERMANENDO FLÉXIVEL E CONFORTÁVEL. DESTINADO AO TRATAMENTO DE ULCERAS VENOSAS E EDEMOLINFÓTICO. AUXILIA O RETORNO VENOSO. TAMANHO APROXIMADAMENTE 7,6CM X 9,14M	DISP	0/0	1.625,00
321/2011	12837/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	ENOXOPARINA SÓDICA 40 MG/04ML APLICAÇÃO SUBCUTANEA	DISP	0/0	7.008,00
0/0	12838/0	12355 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	CATETER-PARADIGM QUICK-SET 60 CM TUBO (C/ 10 UN)SENSORES (C/ 4 UN)RESERVATORIO NA FORMA SERINGA 3 ML (C/ 10 UN) (RESERVOIR PARADIGM)_	DISP	0/0	1.360,00
382/2010	13695/0	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIRURGICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 03 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	1,08
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						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA						
244/2011	11763/0	281 - GRAFISMO ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	CONFEÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS.	CO-C	32/2011	31.330,00
244/2011	11765/0	281 - GRAFISMO ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - 1 COR F/V - PAPEL SULFITE (100X200) - 75 GRAMAS	CO-C	32/2011	630,00
164/2011	11793/0	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRIO M.E	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALIMENTOS E KIT LANCHES - SAÚDE.	PR-G	16/2011	6.613,80
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 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - FICHA						
369/2010	2969/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA		PR-G	30/2010	9.219,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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: 08/08/2011 12:58:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
266/2010	3117/0	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COBNTRATO 105/2010. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS.	PR-G	14/2010	54,00
382/2010	4116/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010.	PR-G	32/2010	61.590,50
382/2010	5518/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	58.738,30
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	14.052,98
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA						
070/2009	2997/0	9004 - DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS - CONTRATO 032/2009.	TP-C	2/2009	1.746,50
291/2009	3002/0	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA-EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA (TESTE DE ESFORÇO) - CONTRATO 114/2009.	CO-C	45/2009	9.233,00
336/2009	8147/0	11490 - TCI LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EM SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRATO 016/2010.	TP-C	9/2009	9.377,42
091/2011	8242/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 44 LUGARES CONTENDO GELADEIRA DE BANHEIRO POR PERÍODO DE 4 MESES, SENDO UMA VEZ POR SEMANA - CONTRATO 034/2011.	CO-C	9/2011	3.000,00
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
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						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA						
171/2011	8137/0	12650 - BOUTIQUE FOQUINHA AZUL LTDA ME	TRATAMENTO POR 6 MESES DE HIDROTERAPIA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PACIENTE: CÉLIA APARECIDA DA SILVA SOBRINHO - PMS 26199/2009.	DISP	0/0	480,00
02.03.06.10.302.4001.2280 - PRESTAÇÃO DE SERV. SAUDE PORTADORES DEFICIENCIA						
02.03.06.10.302.4001.2280.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2280.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2280.3.3.50.39.01.80 - FICHA						
12436/2008	5508/0	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION.-	REPASSE APAE - CONVÊNIO 0007603/2008.	IS-C	0/0	11.082,05
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						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.39.05.88 - FICHA						
244/2011	11764/0	281 - GRAFISMO ARTES GRÁFICAS E EDITORA L		CO-C	32/2011	10.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 08/08/2011 12:58:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS.						
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						
45/2011	9453/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO NEBRILIZADORES PORTATIL UBV COM VALVULA DE DESCARGA DE INTERRUPÇÃO INSTANTANEA- MODELO 401-40 SAUDE PUBLICA- 06 LITROS	CO-C	11/2011	22.200,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID						
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.04.01.04.000 - Administração						
02.04.01.04.122 - Administração Geral						
02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.102 - FICHA						
009/2011	3447/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - GOVERNO.	IN-G	0/0000	75,23
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.767 - FICHA						
009/2011	3441/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - PROCURADORIA.	IN-G	0/0000	165,73
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
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						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
005/2011	3282/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN		IN-G	0/0000	6.825,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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: 08/08/2011 12:58:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.						
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 - TESOIRO						
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	357,60
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.157 - FICHA						
009/2011	3442/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	213,14
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 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
0/0	13698/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 311576.JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 311577.JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 312784.JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 313534.	IS-C	0/0	26,11
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.91.39.01.768 - FICHA						
009/2011	3457/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - FINANÇAS.	IN-G	0/0000	517,06
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						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1670/2009	3397/0	2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRONURB		IS-C	0/0	261.608,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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: 08/08/2011 12:58:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PARCELAMENTO PRONURB - TERMO 22579/15.						
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						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
005/2011	3278/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	5.141,40
213/2011	11251/0	12243 - JOSEMAR MONTEIRO MARQUES SERVICOS -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E REFORMA DE CAIXAS DÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRATO 058/2011 - FUNDAMENTAL.	CO-C	23/2011	23.143,24
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.91.39.01.224 - FICHA						
009/2011	3454/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	31.509,26
02.08.02 - ENSINO MÉDIO						
02.08.02.12.000 - Educação						
02.08.02.12.362 - Ensino Médio						
02.08.02.12.362.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.02.12.362.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
005/2011	3280/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO MÉDIO.	IN-G	0/0000	1.630,20
02.08.03 - ENSINO INFANTIL						
02.08.03.12.000 - Educação						
02.08.03.12.365 - Educação Infantil						
02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
005/2011	3279/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN		IN-G	0/0000	3.762,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 08/08/2011 12:58:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL.						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.91.39.01.248 - FICHA						
009/2011	3456/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	30.275,42
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						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.30.05.778 - FICHA						
512/2007	3875/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - PROJovem URBANO - CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	3.090,92
02.08.05 - ENSINO ESPECIAL						
02.08.05.12.000 - Educação						
02.08.05.12.367 - Educação Especial						
02.08.05.12.367.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.05.12.367.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01.268 - FICHA						
005/2011	3281/0	348 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRAN	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO ESPECIAL.	IN-G	0/0000	376,20
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						
02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05.270 - FICHA						
512/2007	3871/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA		CP-C	7/2007	71.628,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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: 08/08/2011 12:58:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.08.06.12.361 - Ensino Fundamental 02.08.06.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS 02.08.06.12.361.2002.2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO 02.08.06.12.361.2002.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.06.12.361.2002.2165.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.06.12.361.2002.2165.3.3.90.30.05.271 - FICHA						
512/2007	3873/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	296.962,67
512/2007	4037/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ENTIDADES - CCI - CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	14.798,99
512/2007	4038/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ENTIDADES - SESI - CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	6.265,14
02.08.06.12.362 - Ensino Médio 02.08.06.12.362.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS 02.08.06.12.362.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR 02.08.06.12.362.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.06.12.362.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.06.12.362.2002.2079.3.3.90.30.05.272 - FICHA						
512/2007	3867/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	18.832,66
02.08.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.08.06.12.366.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS 02.08.06.12.366.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR 02.08.06.12.366.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.06.12.366.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.06.12.366.2002.2079.3.3.90.30.05.274 - FICHA						
512/2007	3870/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO JOVENS E ADULTOS - CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	9.228,66
02.08.07 - ENSINO FUNDEB 02.08.07.12.000 - Educação 02.08.07.12.365 - Educação Infantil 02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.07.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL 02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.07.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.300 - FICHA						
213/2011	11252/0	12243 - JOSEMAR MONTEIRO MARQUES SERVICOS -		CO-C	23/2011	55.521,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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: 08/08/2011 12:58:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E REFORMA DE CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CONTRATO 058/2011 - INFANTIL.						
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
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 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA						
19996/2011	13697/0	12318 - DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE CULTURA.	IS-C	0/0	2.500,00
02.09.02.13.392.4001.2509 - SUMARÉ EVENTOS						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01.349 - FICHA						
465/2010	9249/0	11794 - C.A RIBEIROS EVENTOS	LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 013/2010.	PR-G	46/2010	23.895,00
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						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.91.39.01.774 - FICHA						
009/2011	3445/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - SEGURANÇA.	IN-G	0/0000	1.194,61
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						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01.403 - FICHA						
20778/2007	10139/0	12468 - SÉRGIO APARECIDO ROSA		IS-C	0/0	1.362,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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: 08/08/2011 12:58:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20778/2007	10140/0	10707 - TAMMY HOFFMANN	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	1.362,50
20778/2007	10141/0	10994 - JEREMIAS DE JESUS SALES	REMUNERAÇÃO JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), CONFORME DECRETO 8289 DE 17/11/10.	IS-C	0/0	1.362,50
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.91.39.01.405 - FICHA						
009/2011	3450/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - MOBILIDADE URBANA.	IN-G	0/0000	4.702,95
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME						
02.13.01 - PLANEJAMENTO						
02.13.01.15.000 - Urbanismo						
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01.773 - FICHA						
009/2011	3440/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - PLANEJAMENTO URBANO.	IN-G	0/0000	39,12
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
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						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.91.39.01.502 - FICHA						
009/2011	3459/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - OBRAS.	IN-G	0/0000	294,06
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						
02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
129/2010	7695/0	6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE		PR-G	5/2010	4.907,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 08/08/2011 12:58:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
512/2007	9551/0	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	CP-C	07/2007	135.178,47
129/2010	11304/0	11798 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PROD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENTIDADES - SESI - CONTRATO 011/2008.	PR-G	5/2010	5.252,40
129/2010	11994/0	6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 004/2010.	PR-G	5/2010	9.918,00
129/2010	11997/0	11798 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PROD	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 004/2010.	PR-G	5/2010	765,00
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						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA						
426/2010	4467/0	25 - VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO 06/2011 - AÇÃO SOCIAL.	CP-C	8/2010	6.891,92
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.91.39.01.547 - FICHA						
009/2011	3452/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	5.196,38
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 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
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 - TESOIRO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.581 - FICHA						
013/2011	4600/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO, CONFORME DECRETO 7742/2009 - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	16.175,00
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
442/2010	11870/0	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME		CO-C	67/2009	551,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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: 08/08/2011 12:58:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - CONTRATO 147/2009.						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.91.39.01.771 - FICHA						
009/2011	3437/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - GABINETE.	IN-G	0/0000	1.562,92
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						
02.17.02.08.241.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.91.39.01.772 - FICHA						
009/2011	3436/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - FUNDO SOCIAL.	IN-G	0/0000	142,39
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA						
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.19.01.04.000 - Administração						
02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização						
02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.91.39.01.664 - FICHA						
009/2011	3453/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - TRANSPARÊNCIA.	IN-G	0/0000	72,22
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.91.39.01.676 - FICHA						
009/2011	3439/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		IN-G	0/0000	658,64



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: 08/08/2011 12:58:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E USO DE REDE DE ESGOTO - HABITAÇÃO.			----- 1.819.203,48 ----- 1.819.203,48

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 04 de Agosto de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR