



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: 30/05/2011 13:01:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Maio 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						
02.03.01.04.000 - Administração						
02.03.01.04.122 - Administração Geral						
02.03.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.04.122.4001.2275 - CONSELHO SAÚDE						
02.03.01.04.122.4001.2275.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.04.122.4001.2275.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.01.04.122.4001.2275.3.3.90.39.01.41 - FICHA						
198/2011	9212/0	12567 - N & P PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME	ENCADERNAÇÃO MODELO SIMPLES DE APOSTILAS, COM 160 FOLHASCÓPIAS (XEROX), NO PRETO	DISP	0/0	3.134,50
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						
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	2.219,03
066/2009	3134/0	62 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-EP	AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL E SACOLAS E BOBINAS PLÁSTICAS - CONTRATO 099/2009.	CO-C	44/2009	845,92
055/2010	4602/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010.	PR-G	2/2010	873,10
109/2011	6569/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS DE AÇO INOX PARA INJEÇÃO.	DISP	0/0	7.800,00
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						
0/0	9593/0	5719 - ASSOC.DOS MORAD.AGRIC.FAMILIAR	REPASSE PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS. REF. MÊS 05/2011- MI 143/2011.	IS-C	0/0	21.157,85
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						
094/2011	7650/0	3844 - RODRIGO TIAGO DE PAIVA GREGATO - M.E		DISP	0/0	7.600,00

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: 30/05/2011 13:01:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE PAINÉIS HORIZONTAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS.						
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	7652/0	45 - AGLON COMERCIO E REPRESENT.LTD	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO 12 MESES.	PR-G	2/2011	133,50
535/2010	7655/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO 12 MESES.	PR-G	2/2011	42,60
172/2011	9243/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	DISP	0/0	581,10
206/2011	9366/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	COLAGEN 200ML - (SEM SABOR)NUTRINI ENERGY MULTIFIBER 1.5NUTRINI MULTI FIBER 1.0TRIGLICERILINSULINA APIDRA 3 ML REFIL	DISP	0/0	4.863,60
055/2010	9370/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	PR-G	2/2010	1.716,90
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						
382/2010	2946/0	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIRURGICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	455,64
382/2010	2947/0	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.	PR-G	32/2010	990,00
382/2010	4116/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010.	PR-G	32/2010	89.815,00
382/2010	4596/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	1.875,00
382/2010	5521/0	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	56.389,25
382/2010	5522/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	2.590,40
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	15.202,61
118/2011	6567/0	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO MILIMETRADO Z, A4 PARA ELETROCARDÍOGRAFO.	DISP	0/0	3.775,40
02.03.06.10.302.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.06.10.302.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.4.4.90.52.01.76 - FICHA						
157/2011	9208/0	11733 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP	ELETRODO DE DESFIBRILAÇÃO COM SENSOR PARA RCP USO EM DESFIBRILADOR ZOLL/DEA PLUS COM INSTRUÇÕES INDICATIVAS DO CORRETO POSICIONAMENTO DO PACIENTE/ADULTOELETRODO DE DESFIBRILAÇÃO COM SENSOR PARA RCP USO EM DESFIBRILADOR ZOLL/DEA PLUS COM INSTRUÇÕES INDICATIVAS DO CORRETO POCIONAMENTO DO PACIENTE/INFANTIL.	DISP	0/0	7.936,90
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						



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: 30/05/2011 13:01:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	1.281,40
011/2011	9550/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	IN-G	0/0000	4.646,37
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	9594/0	5719 - ASSOC.DOS MORAD.AGRIC.FAMILIAR	JUROS REF.- REPASSE PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS. REF. MÊS 04/2011 - INCLUSOS NO MÊS 05/2011- MI 143/2011.	IS-C	0/0	1.956,52
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						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
14894/2011	9592/0	11302 - MAURO JORGE CEGANTIN	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IS-C	0/0	5.000,00
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						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
412/2010	3099/0	12346 - NTA NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA		TP-O	17/2010	1.013,20



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: 30/05/2011 13:01:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (RM 1C, RR 2C) PARA SERVIÇO DE TAPA BURACO - CONTRATO 180/2010.						
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 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
02/2011	3432/0	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS.	IN-G	0/0000	17,05
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE						
02.16.11 - FDO ASSIST. FOMENTO DE ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS						
02.16.11.08.000 - Assistência Social						
02.16.11.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.11.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.11.08.244.2007.2539 - FNHIS 2007 TRABALHO TECNICO SOCIAL						
02.16.11.08.244.2007.2539.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.11.08.244.2007.2539.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.11.08.244.2007.2539.3.3.50.39.05.606 - FICHA						
0/0	9598/0	11447 - INSTITUTO BEM QUERER PARA A SUST	PROGRAMA URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - FNHIS 2007 - CONVÊNIO 0027416/2010.	IS-C	0/0	26.120,16
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
02.21.01.08.000 - Assistência Social						
02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
26923/2010	9597/0	11284 - CLAUDETE RICARDO ALVES DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 6º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.21.01.16.482.1015.1472 - FNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05.685 - FICHA						
072/2010	3367/0	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTRUTORA LTDA		TP-C	1/2010	39.471,20



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: 30/05/2011 13:01:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRATO 071/2010.						
02.21.01.16.482.1015.2557 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - OGU						
02.21.01.16.482.1015.2557.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.01.16.482.1015.2557.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.2557.3.3.90.39.05.683 - FICHA						
225/2011	9536/0	1581 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS T	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE MATRÍCULA DOS LOTES REGULARIZADOS DOS ASSENTAMENTOS PARQUE BANDEIRANTES ÁREAS I, II E III.	IS-C	0/0	947,38

						310.851,58

						310.851,58

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, 27 de Maio de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR