



# 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: 06/09/2011 13:52:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - RETENÇÃO EMPRESAS-INSS (PMS)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>						
0/0	15659/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO DE INSS = VIAÇÃO PRINCESA DOESTE = NF: 671	IS-C	0/0	524,85
0/0	15661/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO INSS = VIAÇÃO PRINCESA DOESTE = NF: 651	IS-C	0/0	16,18
0/0	15662/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO INSS = VIAÇÃO PRINCESA DOESTE = NF: 20420	IS-C	0/0	620,06
0/0	15663/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO RETENÇÃO INSS - VIAÇÃO PRINCESA DOESTE = NF: 20419	IS-C	0/0	25,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
0/0	15655/0	4347 - RICARDO ROCHA IVANOFF	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	IS-C	0/0	28.657,34
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>						
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>						
<b>02.02.01 - COMUNICAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA</b>						
471/2010	3065/0	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010.	TP-C	20/2010	2.750,00
413/2009	9322/0	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	3.580,88
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>02.03.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.03.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA</b>						
208/2010	3105/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA		PR-G	11/2010	11.293,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 06/09/2011 13:52:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/2010.						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
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						
019/2011	3010/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE.	DISP	0/0	-44,00
<b>02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS</b>						
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						
055/2010	10205/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010.	PR-G	2/2010	6.535,53
055/2010	10206/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010.	PR-G	2/2010	4.516,02
382/2010	11193/0	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 03 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	14.988,00
535/2010	11255/0	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO 12 MESES.	PR-G	2/2011	15.166,20
208/2010	11291/0	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/2010.	PR-G	11/2010	8.422,92
382/2010	12825/0	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIRURGICAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 05 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010.	PR-G	32/2010	91.850,00
055/2010	13223/0	5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇO 002/2010 - PEDIDO 08.	PR-G	2/2010	85.459,25
055/2010	13711/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010 - PEDIDO 10.	PR-G	2/2010	2.796,69
283/2010	13717/0	5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO 04 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 009/2010.	IS-C	0/0	2.415,60
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
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						
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	2.508,00
<b>02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
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		PR-G	30/2010	81.457,30



# 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: 06/09/2011 13:52:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COBNTRATO 105/2010.			
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 02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30.05.78 - FICHA						
382/2010	14944/0	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010 - PEDIDO 05.	PR-G	32/2010	2.625,00
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						
102/2010	3064/0	11683 - GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DA ZOOZOSES - CONTRATO 076/2010.	CO-C	43/2010	3.837,72
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 - TESOUREIRO 02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
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	451,73
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 - TESOUREIRO 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01.268 - FICHA						
003/2010	3272/0	88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA		IN-G	0/0000	6.250,00



# 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: 06/09/2011 13:52:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - CIRASE.						
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.09.02 - CULTURA</b> <b>02.09.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.09.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA</b>						
406/2011	14961/0	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA - ME	RAÇÃO PARA ARARA E FAISÃORAÇÃO PARA PATO, GALINHA E MARRECORAÇÃO PARA PEIXERAÇÃO PARA CACHORRO (CARNE E VEGETAL)	DISP	0/0	4.249,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS</b> <b>02.14.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b> <b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA</b>						
438/2010	3069/0	12398 - AGRICOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONTRATO 218/2010.	PR-G	53/2010	101.976,00
<b>02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE</b> <b>02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.16.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2307 - PISO BASICO VARIÁVEL-IGD BOLSA FAMILIA</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.05.555 - FICHA</b>						
635/2011	3828/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE IGD BOLSA FAMÍLIA - CONVÊNIO 0041316/2011.	IS-C	0/0	14.176,00
						-----
						497.105,07
						-----
						497.105,07

## 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



# 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: 06/09/2011 13:52:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

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

SUMARÉ, 01 de Setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ  
CRC 1SPO76728/06  
CONTADOR