



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: 23/08/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Agosto de 2010

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						
02.03.01.10.301.4001.2005 - 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 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.47 - FICHA						
0/0	13755/0	457 - PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL 08/2010.	IS-C	0/0	3.944,82
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
003/2010	2478/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	VALE TRANSPORTE ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	4.158,00
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
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						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.60 - FICHA						
17/2010	5349/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE.	IN-G	0/0000	42.830,66
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						
02.03.06.10.302.4001.2168 - 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						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.88 - FICHA						
351/2008	8743/0	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Reforço do Empenho nº 3057/0 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS. CONTRATO 015/2009.	PR-G	35/2008	3.550,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ						
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						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.124 - FICHA						



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: 23/08/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
321/2010	10267/0	11820 - VITORINO & SILVA SERVIÇOS ADMINIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.	DISP	0/0	2.500,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 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 - TESOIRO 02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.184 - FICHA						
002/2010	2423/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	DISP	0/0	1.677,85
003/2010	2477/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	VALE TRANSPORTE ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	4.158,00
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 02.06.04.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS 02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.194 - FICHA						
0/0	13756/0	457 - PESSOAL CIVIL	PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL 08/2010.	IS-C	0/0	18.666,55
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 02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
17/2010	3662/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FINANÇAS	IS-C	0/0	2.223,14
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP 02.07.03.28.000 - Encargos Especiais 02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais 02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP 02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOIRO 02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.250 - FICHA						
0/0	3153/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		IS-C	0/0	2.813,68



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: 23/08/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PASEP SOBRE FPM.						
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.03 - ENSINO INFANTIL						
02.08.03.12.000 - Educação						
02.08.03.12.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
02.08.03.12.243.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.03.12.243.2002.2078 - UNIFORME ESCOLAR						
02.08.03.12.243.2002.2078.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.03.12.243.2002.2078.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.03.12.243.2002.2078.3.3.90.30.05.316 - FICHA						
434/2009	7765/0	11674 - EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ESCOLARES. - ENSINO INFANTIL	PR-G	44/2009	242.525,12
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						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.376 - FICHA						
05/2010	13750/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL.	DISP	0/0	2.970,00
02.08.07 - ENSINO FUNDEB FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.000 - Educação						
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.442 - FICHA						
003/2010	2474/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN	VALE TRANSPORTE ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	1.116,80
17/2010	5509/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	Reforço do Empenho nº 3653/0 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	6.378,35
243/2010	10675/0	11794 - C.A RIBEIRO EVENTOS	LOCAÇÃO DE KIT DE BRINQUEDO PATA EVENTO NAS ESCOLAS. CONTRATO 074/2010.	CO-C	42/2010	7.840,00
247/2010	11977/0	11847 - METROPOLE GESTÃO E PLANEJAMENTO LTD	CURSO E TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS À SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.	CO-C	58/2010	33.975,00
247/2010	13654/0	11847 - METROPOLE GESTÃO E PLANEJAMENTO LTD	CURSO E TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS À SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.	CO-C	58/2010	5.400,00
413/2010	13752/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	DISP	0/0	262,50
003/2010	13757/0	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN		IN-G	0/0000	665,20



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: 23/08/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL.						
02.08.08 - ENSINO FUNDEB INFANTIL						
02.08.08.12.000 - Educação						
02.08.08.12.365 - Educação Infantil						
02.08.08.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.08.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.462 - FICHA						
247/2010	11976/0	11847 - METROPOLE GESTÃO E PLANEJAMENTO LTD	CURSO E TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS À SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.	CO-C	58/2010	33.975,00
247/2010	13652/0	11847 - METROPOLE GESTÃO E PLANEJAMENTO LTD	CURSO E TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS À SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.	CO-C	58/2010	5.400,00
413/2010	13751/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL.	DISP	0/0	262,50
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.09.01 - ESPORTE						
02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer						
02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário						
02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS						
02.09.01.27.812.2003.2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01.481 - FICHA						
16642/2010	5339/0	7435 - BOLA PRA FRENTE -ONG	CONVÊNIO BOLA PRA FRENTE 2010.	IS-C	0/0	6.000,00
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						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
213/2009	2430/0	11084 - VID ART EVENTOS LTDA - M.E	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM MONITOR, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MONITORES.	CO-C	35/2009	1.498,00
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						
02.10.02.06.182.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.10.02.06.182.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.10.02.06.182.4001.2006.4.4.90.52.01.551 - FICHA						



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: 23/08/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
286/2010	12303/0	11803 - BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS	RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL, COM FREQUÊNCIA DE 146 Á 174 MHZ. POTÊNCIA DE 5,0 WATTS. 16 CANAIS PROGRAMÁVEIS - VIA SOFTWARE, VOX INTERNO, SACN DUPLO PRIORIDADE, SUB TOM (CSQ/DPL/PL). SINALIZAÇÃO MDC E DTMF (ENVIO) PTT ID. REPETIDOR COMUNICAÇÃO DIRETA. NORMAS - MIL STD 810 C,D,E COMPOSTO POR 1 BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA POTÊNCIA - LON - LITEO, 1 ANTENA - HELIFLÉX, 1 CLIP PARA CINTO E UM CARREMICROFONE ALTO - FALANTE REMOTO DE LAPELA HMN - 9051RÁDIO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL COM PDT , PARA VIATURA - TRANSECTOR MÓVEL COM 32 CANAIS , POTÊNCIA DE RF VHF - 25-45 W. TAMANHO COMPACTO, VOX INTERNO E SUNTOM PL/PDL. SCAN COM PRIORIDADE SINALIZAÇÃO MDC - 1200 - QUIL - CALL E DTMF COM VISOR ALFANUMÉRICO DE 8 CARACTERES. NORMAS MIL STD 810 CDE.MICROFONE DE MÃO PARA RÁDIO MÓVEL , COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO EM CD.	CO-C	59/2010	6.640,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.14.01.15.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.122.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.03.638 - FICHA						
10/2010	2297/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - PRÓPRIOS	IS-C	0/0	15,05
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						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.639 - FICHA						
184/2005	5491/0	11444 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Reforço do Empenho nº 2431/0 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.	CP-O	3/2005	23.160,00
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.640 - FICHA						
17/2010	3666/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. OBRAS	IN-G	0/0000	8.977,82
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						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.677 - FICHA						
299/2009	5307/0	11642 - SOLAVI - INDUSTRIA E COMERCIO DE T		CO-C	4/2010	20.100,00



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: 23/08/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO SIMPLES COMPOSTA POR FERRO CHATO 2" x 1/2 - LATERAIS; FERRO CHATO 2" x 3/8 - GRADES E FERRO REDONDO 1" - GRADES.			
<p>02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.767 - FICHA</p>						
146/2010	4356/0	10772 - YASUO MURAOKA ME	FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO PLANTÃO SOCIAL DOS NÚCLEOS CRASS.	DISP	0/0	238,00
<p>02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 02.21.01 - HABITAÇÃO 02.21.01.16.000 - Habitação 02.21.01.16.482 - Habitação Urbana 02.21.01.16.482.1015 - CIDADE CIDADÃ 02.21.01.16.482.1015.2531 - PROGRAMA HABITAÇÃO INT.SOCIAL 02.21.01.16.482.1015.2531.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.01.16.482.1015.2531.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.21.01.16.482.1015.2531.3.3.90.30.01.999 - FICHA</p>						
165/2010	11634/0	9724 - MAFREL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	FERRO 3/8 CA-50.CONCRETO USINADO 15MP BRITA 01.LAJE BETA.LAJOTAS PARA FORRO.VEDALITE PARA REBOCO GALÃO COM 3,6 KG.VEDALITE PARA REBOCO GALÃO DE 1,00 KG.TIJOLO CERÂMICO 39X19X11,50.TIJOLO CERÂMICO 31X19X11,50.CANALETAS 39X19X11,50.TIJOLO BAIANO 8 FUIROS.AREIA GROSSA.AREIA LAVADA.CIMENTO...PEDRA 01...VIGA - 6.00 X 0.12 MT.CAIBRO - 4.00 MT.CAIBRO - 2.00 MT.RIPA - (DÚZIA).PREGO - 22X42.PREGO - 15X15.TELHA ROMANA.TELHA CAPA CUMUNHEIRA.TABEIRA APARELHADA - (0.20 MT - LARGURA).TABEIRA APARELHADA - (0.15 MT - LARGURA).FIO 2.5 AZUL.FIO 2.5 PRETO.FIO 0.6 AZUL.FIO 0.6 PRETO.QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 DISJUNTORES.DISJUNTOR DE 40 AMPER.SOQUETE DE LOUÇA.PLAFUNIER.CONDUÍTE CORRUGADO 3/4".CAIXINHA 4X4.CAIXINHA 4X2.CAIXINHA SEXTAVADA 3X3 P/ TETO.TOMADA SIMPLES C/ ESPELHO.INTERRUPTOR SIMPLES C/ ESPELHO.INTERRUPTOR DUPLO C/ ESPELHO.ROLO DE FITA ISOLANTE.MANGUEIRA PRETA POLIETILENO 3/4".CANO P.V.C P/ ESGOTO 100 MM.CANO P.V.C P/ ESGOTO 75 MM.CANO P.V.C P/ ESGOTO 50 MM.CANO P.V.C P/ ESGOTO 40 MM.CAIXA DE INSPEÇÃO SANFONADA - 100 MM.CAIXA DE GORDURA - 250 MM.CURVAS 90° - 100 MM.CURVAS 45° - 100 MM." T " - 100X75 MM.SIFÃO DE PLÁSTICO.CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA COMPLETA.TUBO P/ DESCARGA SOBREPOR 40MM.REDUÇÃO - 50X40 MM.VÁLVULA DE PLÁSTICO.CURVA 90°X40MM.CURVA 90°X75MM.CURVA 90°X50MM.ENGATE DE PLÁSTICO.SPUDY P/ VASO SANITÁRIO.ADESIVO PLASTICO 175 G C/ PINCEL.CANO 3/4 - MARROM.COTOVELO 3/4 - MARROM 90°.COTOVELO 3/4 - MARROM 45°. T " AZUL 3/4 - MISTOLUVAS MISTA AZUL 3/4X12.ADAPTADOR SIMPLES MARROM 3/4.FLANGE 3/4 P/ CAIXA D'ÁGUA.CAIXA D'ÁGUA - 500 LT.REGISTRO DE GAVETA 3/4.REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 - 1416 C/ ACABAMENTO C23ACABAMENTO C-23 3/4".CAIXA DE TEFLON 50MT.VASO SANITÁRIO BRANCO.LAVATÓRIO BRANCO.COLUNA PARA LAVATÓRIO BRANCO.PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1.20 MT.TANQUE DE CIMENTO.PARAFUSO P/ FIXAR VASO E LAVATÓRIO.TORNEIRA P/ PIA - 1/2.TORNEIRA P/ LAVATÓRIO - 1/2.CAIXA PADRAO DE ÁGUA.POSTE ENTRADA PADRAO MONOFASICO COM.PORTA DE AÇO LAMINADA - 0,80X2,10MT (BATENTE DE 0,6MT).VITRÔ DE AÇO - 1,20X1,0MT (BATENTE 0,125MT).VITRÔ DE AÇO - 0,6X0,60MT (BATENTE 0,036MT).ALÇAPÃO DE AÇO FECHADO 0,60X0,50MT.PORTA LISA DE MADEIRA - 2,10X0,70 (MONTADA). CONTRATO 087/2010.	CO-C	45/2010	14.805,50



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: 23/08/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

508.727,54

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, 23 de Agosto de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR