



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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2010

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						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.06.35 - FICHA						
413/2009	5479/11	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE VEICULAÇÃO DE SPOT 30ª - ÁGUA - NF 2850.	CP-C	13/2009	375,00
413/2009	5479/12	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE VEICULAÇÃO DE SPOT 30ª - BOLSA FAMÍLIA - NF 2851.	CP-C	13/2009	250,00
413/2009	5479/13	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE VEICULAÇÃO DE SPOT 30ª - BOLSA FAMÍLIA - NF 2852.	CP-C	13/2009	35,29
413/2009	5479/14	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE IMPRESSÃO DE BANNERS - NF 2853.	CP-C	13/2009	1.058,83
413/2009	5479/15	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PRODUÇÃO DE OUTDOOR - ÁGUA - NF 2854..	CP-C	13/2009	2.294,11
413/2009	5479/16	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE IMPRESSÃO DE FOLHETOS - PAV. JD. DAS PALMEIRAS. NF 2855..	CP-C	13/2009	529,41
413/2009	5479/17	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE IMPRESSÃO DE FOLHETOS - ÁGUA SANEAMENTO - NF 2850.	CP-C	13/2009	3.941,18
413/2009	5479/18	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE PRODUÇÃO DE CRACHÁ, CARTAZ, CERTIFICADOS E FOLHETOS - NF 2850. - NF 2857.	CP-C	13/2009	2.582,37
413/2009	5479/19	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CRIAÇÃO DE ARTE PARA CONVITE - REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA. NF 2885. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	1.421,55
413/2009	5479/20	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO 1/4 DE PÁGINA - ÁGUA. NF 2887. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	5.851,56
413/2009	5479/21	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CRIAÇÃO DE ARTE PARA FOLDER - JORNAL DO SERVIDOR. NF 2889. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	1.651,50
413/2009	5479/22	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO 1/2 PÁGINA - ÁGUA. NF 2890. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	750,00
413/2009	5479/23	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CRIAÇÃO DE ARTE PARA 2 PLACAS - RECUPERAÇÃO DA PONTE JD MORUMBI E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS. NF 2892. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	3.187,80
413/2009	5479/24	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO 1/4 DE PÁGINA - ÁGUA. NF 2893. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	7.300,80
413/2009	5479/25	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO 1/2 PÁGINA - ÁGUA E SANEAMENTO. NF 2895. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	1.250,00
413/2009	5479/26	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. PRODUÇÃO DE ADESIVO PARA BUSDOOR - ÁGUA. NF 2896. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	1.380,00
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						
02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOUREIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01.50 - FICHA						
34/2010	10303/1	11827 - PATRÍCIA DUARTE DE SOUZA		IS-C	0/0	948,21



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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - 06/2010 - MI 270/2010 - SECRETARIA DE SAÚDE.						
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06.51 - FICHA						
420/2008	2465/10	11555 - SUPERMERCADO SQUACH LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. MI 130/2010. SAÚDE NF 108.	CO-C	32/2009	192,16
420/2008	2465/11	11555 - SUPERMERCADO SQUACH LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. MI 131/2010 SAÚDE NF 114.	CO-C	32/2009	31,74
420/2008	2465/12	11555 - SUPERMERCADO SQUACH LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. SAÚDE NF 116.	CO-C	32/2009	288,32
420/2008	2465/13	11555 - SUPERMERCADO SQUACH LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. SAÚDE NF 117.	CO-C	32/2009	21,45
420/2008	2465/15	11555 - SUPERMERCADO SQUACH LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. SAÚDE NF 133.	CO-C	32/2009	210,72
420/2008	2465/16	11555 - SUPERMERCADO SQUACH LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. SAÚDE NF 126 - CONTRATO 71/2009.	CO-C	32/2009	213,94
420/2008	2465/31	11555 - SUPERMERCADO SQUACH LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃES, LEITE, E FRIOS NF. 175 - SECRETARIA DE SAÚDE.	CO-C	32/2009	34,77
181/2009	2692/31	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAS. NFE 74.112. CONTRATO 034/2009.	PR-G	17/2009	1.447,19
358/2009	2695/13	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER PACIENTES - JUDICIAIS NF. 051442. CONTRATO 101/2009.	PR-G	34/2009	1.315,65
358/2009	2695/14	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA POR MANDADO JUDICIAL. NF. 051608. CONTRATO 101/2009.	PR-G	34/2009	140,00
375/2008	2905/6	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 1249.	PR-G	45/2008	0,60
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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
11/2010	2304/11	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE REF. ABRIL/2010.	IS-C	0/0	9.968,29
11/2010	2304/12	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE MAIO/2010.	IS-C	0/0	3.889,49
11/2010	2304/13	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - REF. 04/2010. VENC. 05/05/2010.	IS-C	0/0	8.253,09
009/2010	2399/13	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSP	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE SAÚDE. REF. JUNHO/2010.	IN-G	0/0000	380,00
009/2010	2399/14	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSP	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE SAÚDE - AT. BÁSICO E HOSPITAL REF. JUNHO/2010.	IN-G	0/0000	542,00
009/2010	2403/6	9170 - AVA - TRANSPORTES METROPO	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE. SAÚDE. ATENÇÃO BÁSICA. REF. JUNHO/2010. BOLETO 18247.	IN-G	0/0000	237,60
498/2008	2664/4	10155 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LT	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE. REF. 03/2010 - NF 867.	PR-G	54/2008	386,65
188/2009	2701/4	10167 - GISLAINE DE CASTRO B.BARB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE. NF. 0409.	IS-C	0/0	560,00
31/2010	3553/2	10720 - VÊNUS ENGENHARIA E CONSTR		DISP	0/0	50.107,78



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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
498/2008	5174/1	10155 - LUIZ VIANA TRANSPORTES LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO ÂNGELO TOMAZIN. NF 34 - CONTRATO 017/2010.			
31/2010	5471/1	10720 - VÊNUS ENGENHARIA E CONSTR	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE. REF. 03/2010 - NF 867.	PR-G	54/2008	11.633,22
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO ÂNGELO TOMAZIN. NF 34 - CONTRATO 017/2010.	DISP	0/0	7.067,87
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						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.58 - FICHA						
066/2009	2706/6	62 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIM	AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL, SACOLAS E BOBINAS PLÁSTICAS NF. 12664 CONTRATO 099/2009.	CO-C	44/2009	83,76
375/2008	2808/1	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF. 01048.	PR-G	45/2008	14.802,00
375/2008	4123/4	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 23734.	PR-G	45/2008	30.164,50
140/2010	5234/1	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NF. 0940	CO-C	15/2010	77.235,00
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32.05.59 - FICHA						
272/2010	8742/1	10075 - HOSP - LOG COMÉRCIO DE PR	AQUISIÇÃO DE LUCENTIS 10MG/ML 0,23ML - JUDICIAL. NFE 59.923.	DISP	0/0	6.685,08
278/2010	8767/1	11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SU	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUDICIAL. NF 365.	IS-C	0/0	3.148,76
278/2010	8767/2	11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SU	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUDICIAL. NF 366.	IS-C	0/0	84,50
278/2010	8768/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUDICIAL. NF 3300.	IS-C	0/0	1.489,41
278/2010	8768/2	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUDICIAL. NF 3301.	IS-C	0/0	1.795,20
278/2010	8768/3	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - JUDICIAL. NF 3302.	IS-C	0/0	308,65
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						
198/2009	2718/1	3844 - RODRIGO TIAGO DE PAIVA G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE. NF 3218.	CO-C	28/2009	6.550,00
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						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.84 - FICHA						
157/2010	4611/3	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SO		DISP	0/0	3.000,00



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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TRATAMENTO DESENTOXICAÇÃO DEPENDETE QUÍMICO: BRUNO DE OLIVEIRA LUZ (PARC.03/06/10)TRATAMENTO DESENTOXICAÇÃO DEPENDETE QUÍMICO: NAUAM DE OLIVEIRA LUZ (PARC.03/06/10) NF. 0411.			
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						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.30.05.86 - FICHA						
375/2008	4125/2	2901 - POINT SUTURE DO BRASIL IN	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 71375.	PR-G	45/2008	1.185,00
375/2008	4126/1	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 1249.	PR-G	45/2008	56.337,90
375/2008	4129/2	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIR.H	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 9.652.	PR-G	45/2008	32.804,20
375/2008	4143/7	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM NF. 24831	PR-G	45/2008	25.000,00
242/2010	7606/1	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI	AQUISIÇÃO DE LUVAS, ÓCULOS,E AVENTAL. NF. 01914.	IS-C	0/0	3.321,30
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						
226/2006	2699/7	6579 - HP.LABORATORIO DE ANALISE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. NF 187. CONTRATO 180/2006.	CP-C	8/2006	77.889,65
070/2009	2705/4	9004 - DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO	REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS NF. 17.	TP-C	2/2009	4.291,40
070/2009	2705/5	9004 - DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO	SERVIÇO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS - NF. 041.CONTRATO 032/2009.	TP-C	2/2009	2.994,00
291/2009	2720/5	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA, HOLTER 24 HORAS - CONTRATO - 114/2009. NF.1862.	CO-C	45/2009	1.342,00
351/2008	3057/32	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 016829.	PR-G	35/2008	40,00
351/2008	3057/33	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 016851.	PR-G	35/2008	300,00
351/2008	3057/34	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 016857.	PR-G	35/2008	80,00
351/2008	3057/35	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 028879.	PR-G	35/2008	4.690,00
351/2008	3057/36	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 0106033-9.	PR-G	35/2008	86,80
351/2008	3057/38	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 016865.	PR-G	35/2008	240,00
351/2008	3057/39	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 050238.	PR-G	35/2008	840,00
351/2008	3057/40	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 03033.	PR-G	35/2008	639,81
351/2008	3057/41	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PR-G	35/2008	320,00



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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
351/2008	3057/42	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS NF 016891.	PR-G	35/2008	40,00
351/2008	3057/43	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) NF16931.	PR-G	35/2008	160,00
351/2008	3057/44	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) NF 16946.	PR-G	35/2008	240,00
351/2008	3057/45	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) NF 16951.	PR-G	35/2008	80,00
351/2008	3057/46	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) NF 16990.	PR-G	35/2008	160,00
351/2008	3057/47	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) NF 17010.	PR-G	35/2008	240,00
336/2009	3528/1	11490 - CHANCELLER LAVANDERIA LTD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE ENXOVAL HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/03/2010 À 31/03/2010. NF 125. CONTRATO 016/2010.	TP-C	9/2009	9.420,50
02.03.08 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
02.03.08.10.000 - Saúde						
02.03.08.10.304 - Vigilância Sanitária						
02.03.08.10.304.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.08.10.304.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.08.10.304.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.08.10.304.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.08.10.304.4001.2168.3.3.90.30.05.101 - FICHA						
226/2010	6868/1	11249 - JOSÉ CARLOS COELHO CONFEC	AQUISIÇÃO DE BONÉ FRANCÊS, TECIDO LEVE, COR VERDE HOSPITALAR E AVENTAL MODELO 7/8 ATÉ O JOELHO, MANGA LONGA, GOLA PADRE, TECIDO COR CAQUI COM UM BOLSO. NF 171.	DISP	0/0	7.540,60
02.03.08.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.03.08.10.305.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.08.10.305.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.08.10.305.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.08.10.305.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.08.10.305.4001.2006.3.3.90.30.01.105 - FICHA						
282/2009	2568/6	11045 - NUTRI VIGOR COMÉRCIO DE A	AQUISIÇÃO DE MARMITEX - NF 1260.	CO-C	27/2009	1.702,80
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						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05.109 - FICHA						
73/2010	4197/4	11082 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO NF. 07851.	DISP	0/0	669,60
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						
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.177 - FICHA						
0/0	10350/1	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	1.264,15



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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO FGTS - PERÍODO 02/1997 A 11/1997.						
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						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.184 - FICHA						
009/2010	2398/4	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2010.	IN-G	0/0000	380,00
009/2010	2398/5	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE. ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2010.	IN-G	0/0000	202,00
009/2010	2402/5	9170 - AVA - TRANSPORTES METROPO	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . ADMINISTRAÇÃO. REF. JUNHO/2010. BOLETO 18247.	IN-G	0/0000	356,40
13387/2010	9221/1	8218 - GENESIO BOLDRIN	ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS URGENTES E IMPREVISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	5.000,00
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
15172/2010	10334/1	556 - VALDOMIRO VILLIS KLAVA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE.	IS-C	0/0	1.500,00
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / 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 DIVIDA						
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 - TESOURO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.248 - FICHA						
0/0	5264/3	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	PARCELAMENTO INSS. REF. 06/2010. CONTRATO 11960/2009.	IS-C	0/0	393.868,83
0/0	5268/1	4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ES	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS -,REFERENTE MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010.	IS-C	0/0	-811.536,91
0/0	10348/1	4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ES	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS -,REFERENTE MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010.	IS-C	0/0	811.536,91
02.07.03.04.123.4001.0007 - PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES						
02.07.03.04.123.4001.0007.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.07.03.04.123.4001.0007.3.3.90.91.01 - TESOURO						
02.07.03.04.123.4001.0007.3.3.90.91.01.249 - FICHA						
0/0	5452/1	4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ES		IS-C	0/0	-273.713,42



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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8747/1	4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ES	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A ABRIL/2010, CONFORME DECRETO 8067 DE 02/03/2010.	IS-C	0/0	-279.085,40
0/0	10300/1	4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ES	PAGAMENTO PRECATÓRIOS 05/2010, CONFORME DECRETO 8067 DE 02/03/2010.	IS-C	0/0	283.661,75
0/0	10349/1	4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ES	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS MENSAIS DE ACORDO COM DECRETO 8067 DE 02/03/2010.	IS-C	0/0	273.713,42
0/0	10349/2	4427 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE ES	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A ABRIL/2010, CONFORME DECRETO 8067 DE 02/03/2010.	IS-C	0/0	279.085,40
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						
02.08.01.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.01.12.361.2002.2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO						
02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39.05.294 - FICHA						
007/2010	2405/3	7414 - VIACAO BARBARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. 06/2010.	IN-G	0/0000	262,50
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.289 - FICHA						
11/2010	2303/6	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - REF. 04/2010.	IS-C	0/0	2.982,46
11/2010	2303/7	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - REF. 04/2010.	IS-C	0/0	14.721,47
11/2010	2303/8	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - REF. 04/2010.	IS-C	0/0	359,74
11/2010	2303/9	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - REF. 04/2010.	IS-C	0/0	17.533,11
290/2010	9219/1	8390 - SINDICATO DE SUPERVISORES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO NO XXIV ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO - APASE, PARA AS SEGUINTESSERVIDORAS NÃO FILIADAS: MARLI APARECIDA VEDOVATTO RG 11.995.031, REJANE APARECIDA BARIJAN DE VASCONCELLOS RG. 10.185.759.7 E CELIA MARIA DE CARVALHO MAIA RG. 9.573.310	DISP	0/0	690,00
02.08.02 - ENSINO MÉDIO						
02.08.02.12.000 - Educação						
02.08.02.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.08.02.12.306.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.02.12.306.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR						
02.08.02.12.306.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.02.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.02.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05.304 - FICHA						
512/2007	2966/2	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T		CP-C	7/2007	6.706,80



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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO - UNIÃO. CONTRATO 011/2008. NF 112.711.						
02.08.03 - ENSINO INFANTIL						
02.08.03.12.000 - Educação						
02.08.03.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.08.03.12.306.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.03.12.306.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR						
02.08.03.12.306.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.03.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.03.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05.367 - FICHA						
512/2007	2967/7	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO/MERENDA NF 111831 EMEI PARCIAL.	CP-C	7/2007	61.613,97
512/2007	2967/8	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO/MERENDA NF 112282 EMEI PARCIAL. CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	4.398,94
512/2007	2967/9	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO/MERENDA NF 112282 EMEI PARCIAL. CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	49.000,00
512/2007	2967/10	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO/MERENDA NF 112282 EMEI PARCIAL. CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	22.855,18
512/2007	2967/11	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO/MERENDA NF 112714 EMEI PARCIAL. CONTRATO 011/2008.	CP-C	7/2007	34.467,41
512/2007	2968/6	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - UNIÃO. CONTRATO 011/2008. NF 112.715.	CP-C	7/2007	4.169,70
512/2007	2969/23	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO/MERENDA NF 112714 EMEI PARCIAL. CONTRATO 011/2008.	CP-O	7/2007	36.801,02
512/2007	2969/24	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO/MERENDA NF 111358 EMEI PARCIAL. CONTRATO 011/2008.	CP-O	7/2007	80.339,76
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 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.376 - FICHA						
11/2010	2302/9	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - REF. 04/2010.	IS-C	0/0	3.613,98
11/2010	2302/10	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - REF. 04/2010.	IS-C	0/0	14.367,54
11/2010	2302/12	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - INFANTIL. MAIO/2010.	IS-C	0/0	3.551,35
009/2010	2400/6	9170 - AVA - TRANSPORTES METROPO	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . ENSINO INFANTIL. REF. JUNHO/2010. BOLETO 18247.	IN-G	0/0000	356,40
007/2010	2404/2	7414 - VIACAO BARBARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL REF. 06/2010.	IN-G	0/0000	262,50
02.08.04 - ENSINO JOVENS E ADULTOS						
02.08.04.12.000 - Educação						
02.08.04.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.08.04.12.306.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.04.12.306.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR						
02.08.04.12.306.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.04.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.04.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05.404 - FICHA						
512/2007	2970/6	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T		CP-C	7/2007	3.660,68



Data: 30/06/2010 16:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR ENSINO JOVENS E ADULTOS - UNIÃO. CONTRATO 011/2008. NF 112.713.			
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 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.01.428 - FICHA						
512/2007	2976/16	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA - ESCOLA ESTADUAL - NOTURNO - NF 108701 CONTRATO 011/2008	CP-C	7/2007	6.405,32
02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.02.428 - FICHA						
512/2007	2973/2	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ MERENDA NF. 112278 CONTRATO - 011/2008.FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ MERENDA NF. 112710 CONTRATO - 011/2008.	CP-C	7/2007	199.048,85
512/2007	2973/3	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL NF. 106745.	CP-C	7/2007	11.968,83
512/2007	2973/4	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL NF. 106746.FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL NF. 108280.FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL NF. 108281FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL NF. 108700FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL NF. 109820.	CP-C	7/2007	154.851,44
02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05.428 - FICHA						
512/2007	2972/11	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/MERENDA - NF 111827 - ESCOLA ESTADUAL.	CP-C	7/2007	69.323,88
512/2007	2972/12	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - UNIÃO. CONTRATO 011/2008. NF 111.829.	CP-C	7/2007	40.177,70
512/2007	2972/13	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - UNIÃO. CONTRATO 011/2008. NF 112.280.	CP-C	7/2007	50.912,02
4743942/2007	2972/14	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - UNIÃO. CONTRATO 011/2008. NF 112.712.	CP-C	7/2007	47.439,42
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.182 - Defesa Civil 02.10.01.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.10.01.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.541 - FICHA						

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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
330/2010	10323/1	11834 - AGÊNCIA NACIONAL DE TELEC	TAXA ANUAL DE TELECOMUNICAÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA DA ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO) - FISTEL 50014116537-17.TAXA ANUAL DE TELECOMUNICAÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA DA ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO) - FISTEL 50014116537-18.TAXA ANUAL DE TELECOMUNICAÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA DA ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO) - FISTEL 50014116537-19.	IS-C	0/0	956,11
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 02.14.02.15.000 - Urbanismo 02.14.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.14.02.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.14.02.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.14.02.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.14.02.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
11/2010	2300/14	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - REF. 04/2010.	IS-C	0/0	10.970,26
11/2010	2300/15	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS. REF. ABRIL/2010.	IS-C	0/0	38.917,23
11/2010	2300/16	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS. ABRIL/2010.	IS-C	0/0	954,31
11/2010	2300/17	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS. MAIO/2010.	IS-C	0/0	23.612,31
11/2010	2300/18	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS. REF. ABRIL/2010.	IS-C	0/0	19.878,50
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.15.04 - AGRICULTURA 02.15.04.20.000 - Agricultura 02.15.04.20.606 - Extensão Rural 02.15.04.20.606.3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO 02.15.04.20.606.3013.2431 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32.01 - TESOURO 02.15.04.20.606.3013.2431.3.3.90.32.01.717 - FICHA						
529/2008	2597/1	11425 - MARMO GOMES DE MORAES	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. NF 51.	IS-C	0/0	1.093,50
529/2008	2597/4	11425 - MARMO GOMES DE MORAES	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (TANGERINA PONCAM; LARANJA PERA; PIMENTA ARDIDA) NF 54.	IS-C	0/0	1.027,50
529/2008	2597/5	11425 - MARMO GOMES DE MORAES	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. (LIMÃO CRAVO; LARANJA PERA; PIMENTA ARDIDA) NF 55.	IS-C	0/0	136,40
529/2008	2645/1	10534 - NARCISO ROQUE DE FREITAS	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NF. 018.	IS-C	0/0	1.512,00
529/2008	2645/2	10534 - NARCISO ROQUE DE FREITAS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. REF. NF 17.	IS-C	0/0	1.552,50
529/2008	2645/3	10534 - NARCISO ROQUE DE FREITAS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. REF. NF 19.	IS-C	0/0	435,50
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.03.733 - FICHA						



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: 30/06/2010 16:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2010	2305/7	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA DE CPFL- REF. 04/2010.	IS-C	0 / 0	4.180,35
11/2010	2305/8	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO SOCIAL ABRIL/2010.	IS-C	0 / 0	1.370,90
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 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.802 - FICHA						
14840/2010	10292/1	7249 - PAULO JORGE ZERAIK	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS E URGENTES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO.	IS-C	0 / 0	5.000,00

						2.250.405,03

						2.250.405,03

SUMARE, 30 de Junho de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR