



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: 30/09/2011 13:26:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
297/2010	2414/13	12293 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIS	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DIGITAL - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 163/2010. NFE 50.911.(NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	PR-G	21/2010	23.535,56
297/2010	2414/14	12293 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIS	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DIGITAL - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 163/2010. NFE 50.911.(NF. DESMEMBRAMENTO PARA PAGAMENTO PARCIAL).	PR-G	21/2010	6.464,44
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 SAUDE						
02.03.01.04.122.4001.2275.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.04.122.4001.2275.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.01.04.122.4001.2275.3.3.90.30.01.39 - FICHA						
228/2011	9556/1	12701 - ARPEL ARTIGOS PARA ESCRIT	AQUISIÇÃO DE: CAVALETE P/ FLIP , PAPEL P/ FLIT , PINCEL ATOMICO AZUL E PRETO , PAPEL A4 ... NF: 710	IS-C	0/0	1.201,00
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						
208/2010	3105/8	10806 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 066/2010. - NF; 2103	PR-G	11/2010	16.066,34
208/2010	3106/5	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - CONTRATO 065/2010. NFE 060.	PR-G	11/2010	10.745,00
066/2009	3134/4	62 - HIGIENEX PRODUTOS DE LIM	AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL E SACOLAS E BOBINAS PLÁSTICAS - CONTRATO 099/2009. - NF: 1615	CO-C	44/2009	219,60
218/2009	3374/13	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/2009. NF 5723	CO-C	53/2009	741,91
218/2009	3374/14	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - SAÚDE - CONTRATO 130/2009. - NF: 05938	CO-C	53/2009	227,94
283/2010	4595/2	12189 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE		PR-G	17/2010	11.635,00



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: 30/09/2011 13:26:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
055/2010	4602/6	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 009/2010. - NF: 191332 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	PR-G	2/2010	873,10
98/2011	8803/3	11486 - TOLEDO E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010. - NF: 3708	DISP	0/0	780,00
280/2010	9595/1	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L. - SMS = NF: 3810	CO-C	52/2010	3.290,74
280/2010	9595/2	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010.NF; 000.198.	CO-C	52/2010	127,74
280/2010	9595/3	11377 - JOÃO MENDONÇA FAHL EMPÓRI	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010.NF; 000.199.	CO-C	52/2010	270,27
280/2010	9596/1	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA -	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONTRATO 084/2010.NF; 000.200.	CO-C	52/2010	3.256,54
			AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. - CONTRATO 085/2010. - NF: 049			
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						
598/2010	3003/6	1096 - DESKTOP ON LINE INFORMATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA BÁSICA - CONTRATO 215/2010. = SAÚDE - NF: 1227	PR-G	60/2010	1.764,00
598/2010	3003/7	1096 - DESKTOP ON LINE INFORMATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA BÁSICA - CONTRATO 215/2010. - SAUDE = NF: 1228	PR-G	60/2010	1.445,00
598/2010	3003/8	1096 - DESKTOP ON LINE INFORMATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA BÁSICA - CONTRATO 215/2010. - NF: 1844 (SAÚDE)	PR-G	60/2010	29.200,00
598/2010	3003/14	1096 - DESKTOP ON LINE INFORMATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E TREINAMENTO EM INFORMÁTICA BÁSICA - CONTRATO 215/2010. = NF: 1845	PR-G	60/2010	1.764,00
403/2010	3012/6	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES. - SAUDE = NF: 732	DISP	0/0	580,00
414/2010	3107/7	12382 - RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES	LICENÇA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO WEB PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO 199/2010. - NF: 54.	PR-G	50/2010	56.250,00
519/2010	3129/3	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SAÚDE. NF 2157.	CO-C	108/2010	1.579,70
519/2010	3129/4	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SAÚDE. - NF: 2183	CO-C	108/2010	1.000,00
015/2011	3329/21	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ATENÇÃO BÁSICA . - REF. 08/2011.	DISP	0/0	367,03
015/2011	3329/22	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA = REF. 08/2011.	DISP	0/0	320,20
015/2011	3329/23	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA = REF. 08/2011.	DISP	0/0	21.161,61
232/2010	3404/8	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS	AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME - CONTRATO 118/2010 - SERVIÇO - SAÚDE. - NF: 1015	CO-C	64/2010	170,00
024/2011	6576/9	7499 - FELIPE RIBEIRO MILITÃO RA		PR-G	5/2011	50.000,00

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: 30/09/2011 13:26:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RADIOLÓGICOS. CONTRATO 022/2011. - NF: 70 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).						
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 - TESOURE						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.01.52 - FICHA						
114/2011	11752/1	10099 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPIT	AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO MOD. ELETROPAGINA EP3 C/ ACESSÓRIOS = NF: 489	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						
055/2010	9370/1	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA REGISTRO DE PREÇOS 002/2010. - NF: 3708	PR-G	2/2010	1.716,90
055/2010	9370/6	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010. - NF: 4798	PR-G	2/2010	3.708,00
055/2010	9370/7	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010. - NF: 5100	PR-G	2/2010	14.940,00
055/2010	9370/8	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010. - NF: 5100	PR-G	2/2010	13.653,03
382/2010	9570/4	9164 - JUPTER COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF 1781	PR-G	32/2010	6.365,00
283/2010	9572/1	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2010. - NF: 4920	PR-G	17/2010	5.475,00
055/2010	10205/1	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010. - NF: 4366	PR-G	2/2010	29.636,50
055/2010	10205/12	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REGISTRO DE PREÇO 002/2010. - NF: 4625 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	PR-G	2/2010	2.585,81
382/2010	11194/2	12400 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 04 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 1997	PR-G	32/2010	4.460,00
382/2010	11194/3	12400 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 04 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 2056	PR-G	32/2010	10.341,60
382/2010	12826/1	7198 - EMPORIO MEDICO COM.DE PRO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - PEDIDO 03 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 106322	PR-G	32/2010	912,50
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						
015/2011	9466/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RECURSO SUS. = REF. 08/2011.	DISP	0/0	2.720,02
133/2010	9961/2	9253 - TGD-TELEGLOBAL DIGITAL S/	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO. CONTRATO 061/2011. - NF: 2011	CO-C	32/2010	6.420,00
244/2011	11763/3	281 - GRAFISMO ARTES GRÁFICAS E	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS.NF. 224	CO-C	32/2011	15.100,00
0/0	17092/1	12980 - CERTISING CERTIFICADORA D	CERTIFICADOS DIGITAIS DAS FARMÁCIAS POPULARES I E II - MI. SMS Nº 262/2011 - BOLETO 2004667.	IS-C	0/0	600,00
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						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURE						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.30.01.74 - 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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/09/2011 13:26:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
266/2010	3117/241	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 20339	PR-G	14/2010	90,00
266/2010	3117/242	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 20325	PR-G	14/2010	90,00
266/2010	3117/243	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 20316	PR-G	14/2010	65,00
266/2010	3117/244	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. = NF: 20356	PR-G	14/2010	45,00
266/2010	3117/245	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 20257	PR-G	14/2010	45,00
266/2010	3117/246	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 20259	PR-G	14/2010	90,00
266/2010	3117/247	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 20237	PR-G	14/2010	45,00
266/2010	3117/248	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 20236	PR-G	14/2010	90,00
266/2010	3117/249	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. = NF: 20269	PR-G	14/2010	135,00
266/2010	3117/250	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 20328	PR-G	14/2010	90,00
266/2010	3117/251	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 41528	PR-G	14/2010	18,50
266/2010	3117/252	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 53250	PR-G	14/2010	45,00
266/2010	3117/253	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 20354	PR-G	14/2010	317,00
266/2010	3117/254	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 19423	PR-G	14/2010	90,00
266/2010	3117/255	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 39531	PR-G	14/2010	9,50
266/2010	3117/256	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 39803	PR-G	14/2010	9,50
266/2010	3117/257	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 39805	PR-G	14/2010	27,00
266/2010	3117/258	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 41406	PR-G	14/2010	37,50
266/2010	3117/259	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 41232	PR-G	14/2010	9,50
266/2010	3117/260	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 40962	PR-G	14/2010	73,50
266/2010	3117/261	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 40681	PR-G	14/2010	19,00
266/2010	3117/262	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PR-G	14/2010	37,00



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: 30/09/2011 13:26:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
266/2010	3117/263	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 40322	PR-G	14/2010	27,50
266/2010	3117/264	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 40216	PR-G	14/2010	54,00
266/2010	3117/287	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. = NF: 57487	PR-G	14/2010	1.172,14
382/2010	4115/2	11733 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA -	SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - GASES MEDICINAIS. - NF: 4040.	PR-G	32/2010	264,00
382/2010	4115/3	11733 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010. - NF 364	PR-G	32/2010	10.604,20
382/2010	4116/18	5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010. - NF: 5456 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	PR-G	32/2010	38.545,00
382/2010	4116/19	5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 12/2010. - NF: 5399 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	PR-G	32/2010	37.455,00
382/2010	4596/1	7461 - JUMACH COMERCIAL LTDA	PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX, LUBRIFICADO. NFE 43.	PR-G	32/2010	10.000,00
382/2010	5522/7	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 3775	PR-G	32/2010	400,00
382/2010	5522/12	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 3374 (NF. DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	PR-G	32/2010	2.538,16
382/2010	5522/14	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF: 3670 (DESMEMBRAMENTO PARCIAL PARA PAGTO DE NF)	PR-G	32/2010	473,50
382/2010	5523/3	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIRUR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2010. - NF 29817	PR-G	32/2010	570,55
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	2997/8	9004 - DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO	SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CARDIOLÓGICOS - CONTRATO 032/2009. - NF 0271.	TP-C	2/2009	4.441,10
291/2009	3002/6	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA (TESTE DE ESFORÇO) - CONTRATO 114/2009.REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS - CONTRATO 114/2009. - NF: 02	CO-C	45/2009	4.525,00
291/2009	3002/7	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA (TESTE DE ESFORÇO) - CONTRATO 114/2009. - NF: 13	CO-C	45/2009	7.017,00
291/2009	3002/8	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA (TESTE DE ESFORÇO) - CONTRATO 114/2009. - NF: 6	CO-C	45/2009	497,00
015/2011	3331/13	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - REF. 08/2011.	DISP	0/0	12.189,94
266/2010	3505/26	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO. - NF: 64895	PR-G	14/2010	335,00
266/2010	3505/27	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO. - NF: 36035	PR-G	14/2010	9.363,00
266/2010	3505/28	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PR-G	14/2010	9.572,00



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: 30/09/2011 13:26:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
266/2010	3505/29	11805 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO. - NF: 36329	PR-G	14/2010	109,00
336/2009	8147/3	11490 - TCI LOGÍSTICA E SUPRIMENT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES - CONTRATO 082/2010 - LOCAÇÃO. = NF: 36330	TP-C	9/2009	9.377,42
			SERVIÇO DE LAVAGEM DE ENXOVAL HOSPITALAR - CONTRATO 016/2010. - NF: 494			
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	11764/1	281 - GRAFISMO ARTES GRÁFICAS E	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS.NF. 224	CO-C	32/2011	10.700,00
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
519/2010	3127/1	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - FINANÇAS. - NF: 2183	CO-C	108/2010	500,00
252/2011	11753/2	12741 - D.A. SERAPHIM - CONSULTOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO. BEM COMO APRIMORAR E PADRONIZAR OS PROCESSOS DE ANÁLISE ÀS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM AS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, CONFORME CONSTANTE DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONTRATO 066/2011. - NF: 03	CO-C	26/2011	9.900,00
19552/2011	16989/1	1129 - JUIZO DIR. 3 VARA CIVEL L	HONORÁRIOA ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 604.01.2006.016222-7/000000-000 - REQUERENTE: SÔNIA ROSA GUELERI - ADVOGADA: SALETE MACETI.	IS-C	0/0	610,68
19552/2011	17083/1	1129 - JUIZO DIR. 3 VARA CIVEL L	COMPLETO CORRIGIDO ATÉ 30/09/2011 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 604.01.2006.016222-7/000000-000 - REQUERENTE: SÔNIA ROSA GUELERI - ADVOGADA: SALETE MACETI.	IS-C	0/0	38,58
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 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
519/2010	3128/3	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA		CO-C	108/2010	585,10



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: 30/09/2011 13:26:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - EDUCAÇÃO. - NF: 2183						
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						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.36.01.246 - FICHA						
23050/2009	3180/8	5798 - OSNI EUZÉBIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMEI JD. PAULISTANO - CONTRATO 006/2010. - REF. 05/2011	DISP	0/0	1.081,27
23050/2009	3180/9	5798 - OSNI EUZÉBIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EMEI JD. PAULISTANO - CONTRATO 006/2010. - REF. 06/2011	DISP	0/0	1.081,27
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						
02.09.01.27.812.2003.2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01.317 - FICHA						
18500/2011	16108/2	12927 - INSTITUTO ATITUDE	TERMO DE COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA - TERMO DE COMPROMISSO 0046209/2011 - 2ª PARCELA - MI 597/2011.	DISP	0/0	27.810,00
02.09.01.27.812.2003.2552 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE						
02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39.01.323 - FICHA						
9087/2011	12886/2	10951 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENS	REPASSE PROJETO JUDÔ SUMARÉ - TERMO DE COMPROMISSO 0045509/2011 - ESPORTE. REF. 2º PARCELA.	DISP	0/0	9.870,00
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						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
519/2010	3126/3	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA		CO-C	108/2010	500,00



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: 30/09/2011 13:26:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
519/2010	3126/4	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SEGURANÇA. - NF: 2183	CO-C	108/2010	703,65
519/2010	3126/5	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - SEGURANÇA. - NF: 2208	CO-C	108/2010	500,00
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						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
519/2010	3130/4	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - OBRAS. - NF: 2183	CO-C	108/2010	1.000,00
519/2010	3130/5	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - OBRAS. - NF: 2208	CO-C	108/2010	1.507,50
519/2010	3130/6	10802 - E.S FERREIRA BORRACHARIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E REPAROS EM PNEUS EM GERAL - CONTRATO 205/2010 - OBRAS. - NF: 23	CO-C	108/2010	2.085,10
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
015/2011	3311/13	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - GABINETE - REF. 09/2011.	DISP	0/0	1.262,83
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 - TESOURO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
04112/2011	17020/1	12605 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS RE		IS-C	0/0	400,00



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: 30/09/2011 13:26:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 6º PAGAMENTO.			
						----- 618.215,57 ----- 618.215,57

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, 28 de Setembro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR