



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: 28/07/2010 17:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Julho 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						
02.03.01.10.301.4001.2006 - 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						
349/2009	2375/2	11276 - RAFAEL DIAS DA SILVA ME	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - SAÚDE - CONTRATO 124/2009. NF 621.	PR-G	37/2009	453,36
420/2008	2463/5	11068 - BASTOS & AGOSTINHO CASA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES - SAÚDE NF 67.CONTRATO 72/2009.	CO-C	32/2009	422,23
218/2009	2467/3	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO. NF 576.	CO-C	53/2009	2.141,71
358/2009	2697/4	10326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉR	AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER PACIENTES JUDICIAIS - NFE. 000118868. CONTRATO 103/2009.	PR-G	34/2009	7.614,00
104/2010	4258/3	11486 - TOLEDO E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO DE 20 LITROS. REF. 05/2010. NF 3061.	DISP	0/0	780,00
375/2008	5842/1	2902 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RI	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NF 10212.	PR-G	45/2008	9.836,00
349/2009	10297/1	11276 - RAFAEL DIAS DA SILVA ME	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - SAÚDE - CONTRATO 124/2009. NF 621.	PR-G	37/2009	415,58
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32.01.52 - FICHA						
271/2010	8749/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E AGULHAS BD VETRA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NF. 3297.	IS-C	0/0	920,80
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						
009/2010	2399/15	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSP	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . SAÚDE - ATENDIMENTO BÁSICO. REF. JULHO/2010.	IN-G	0/0000	380,00
009/2010	2399/16	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSP	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE. SAÚDE - AT. BÁSICO E HOSPITAL. REF. JULHO/2010.	IN-G	0/0000	542,00
484/2009	4346/2	319 - SORODÍESEL RETÍFICA DE MO	REFERENTE À RETÍFICA DE MOTORES - SAÚDE. NF 94543. CONTRATO 032/2010.	CO-C	10/2010	4.778,98
484/2009	4346/3	319 - SORODÍESEL RETÍFICA DE MO	REFERENTE À RETÍFICA DE MOTORES - SAÚDE. NF 94545. CONTRATO 032/2010.	CO-C	10/2010	273,13
349/2010	10869/1	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA		DISP	0/0	44,00



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: 28/07/2010 17:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 07/2010. SECRETARIA DE SAÚDE.							
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							
330/2009	2678/4	11183	- DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. NF 3.530.	PR-G	31/2009	5.119,75
330/2009	2679/1	11183	- DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. NF 3.195.	PR-G	31/2009	19.763,15
330/2009	2679/2	11183	- DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. NF 3.530.	PR-G	31/2009	4.053,00
330/2009	2680/1	11183	- DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. NFE 003.685.	PR-G	31/2009	663,00
066/2009	2706/7	62	- HIGIENEX PRODUTOS DE LIM	AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO RETORNÁVEL, E BOBINAS PLÁSTICAS NF. 12665 CONTRATO 099/2009.	CO-C	44/2009	900,82
240/2010	6873/1	10693	- HZ HIDROELETRICA ZAGUI L	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDROELÉTRICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE . NF. 067985.	DISP	0/0	976,59
055/2010	8056/2	5562	- PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF. 051432.	PR-G	2/2010	1.346,20
055/2010	8056/3	5562	- PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF. 051433.	PR-G	2/2010	30.214,40
055/2010	8056/4	5562	- PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF. 051434.	PR-G	2/2010	11.600,00
055/2010	8056/5	5562	- PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - NF. 051437.	PR-G	2/2010	133,95
055/2010	8056/16	5562	- PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NF 51431.	PR-G	2/2010	36.245,20
055/2010	8058/11	44	- COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NFE 74.187.	PR-G	2/2010	40.928,20
055/2010	8058/12	44	- COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NFE 74.208.	PR-G	2/2010	21.699,30
055/2010	8058/13	44	- COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NFE 074.232.	PR-G	2/2010	9.429,18
302/2010	9284/1	11790	- R. MENDONÇA ATACADISTA -	AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, MARCADORES PARA QUADRO BRANCO AZUL, VERMELHO , PRETO E APAGADOR NF.E. 01 SECRETARIA DE SAÚDE.	DISP	0/0	7.926,00
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							
161/2009	2714/5	11015	- COOPERATIVA DOS TRANSPORT	SERVIÇOS DE MOTOBOY - PERÍODO 21/05 À 20/06/2010. SECRETARIA DE SAÚDE NF. 053.	CO-C	23/2009	2.475,00
198/2009	2717/3	3844	- RODRIGO TIAGO DE PAIVA G	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS. NF. 03274.CONTRATO 055/2009.	CO-C	28/2009	2.750,00
198/2009	2718/2	3844	- RODRIGO TIAGO DE PAIVA G	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS. NF. 03274.CONTRATO 055/2009.	CO-C	28/2009	3.800,00
324/2010	10291/1	9005	- PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ECO STRESS COM BICICLETA. PACIENTE: GILBERTO MARTINS. NF 1879.	DISP	0/0	220,00
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							
228/2010	6867/1	11675	- PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO		DISP	0/0	500,00



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: 28/07/2010 17:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS: EXAME DE ECOSTRESS COM DOBUTAMINA. PACIENTE: ARQUIDÓRIO FÉLIX DOS SANTOS. NF 3876.			
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	4124/2	2902 - INDUSTRIA FARMACEUTICA RI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 11339.	PR-G	45/2008	3.264,00
375/2008	4125/3	2901 - POINT SUTURE DO BRASIL IN	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.NF. 71586.	PR-G	45/2008	237,00
375/2008	4126/2	10098 - QUALITY MEDICAL COMÉRCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 1250.	PR-G	45/2008	77.284,40
375/2008	4127/1	5336 - DAKFILM.COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 2495.	PR-G	45/2008	60.029,10
375/2008	4128/3	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 64.149.	PR-G	45/2008	14.008,00
375/2008	4128/4	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. 64.168.	PR-G	45/2008	14.025,00
375/2008	4128/5	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.NF. 060.911.	PR-G	45/2008	35.449,90
375/2008	4128/6	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.NFE. 060.911.	PR-G	45/2008	50,00
375/2008	4129/3	70 - MEDI HOUSE COM.PROD.CIR.H	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 10.273.	PR-G	45/2008	19.238,60
375/2008	4143/3	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 24982.	PR-G	45/2008	12.800,00
375/2008	4143/4	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 24983.	PR-G	45/2008	2.200,00
375/2008	4143/8	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM NF. 24831	PR-G	45/2008	25.000,00
375/2008	4979/1	6653 - BECTON DICKINSON IND.CIR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF 24983.	PR-G	45/2008	11.100,00
375/2008	5356/1	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.NF.E. 060.911.	PR-G	45/2008	15.706,48
375/2008	5356/2	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM.NF.E. 062.262.	PR-G	45/2008	8.132,80
375/2008	5356/3	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM. NF.E. 062.493.	PR-G	45/2008	50.735,29
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						
070/2009	2705/6	9004 - DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO	REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS. ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL DOPPLER COLORIDO. CONTRATO 032/2009. NF 74.	TP-C	2/2009	1.497,00
291/2009	2720/6	9005 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA, HOLTER 24 HORAS - CONTRATO - 114/2009. NF.1871	CO-C	45/2009	229,00
351/2008	3057/48	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 2987-8.	PR-G	35/2008	608,56
351/2008	3057/49	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 2486-28.	PR-G	35/2008	702,31
351/2008	3057/50	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 2505-28.	PR-G	35/2008	1.294,81
351/2008	3057/51	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PR-G	35/2008	840,00



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: 28/07/2010 17:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
351/2008	3057/52	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 51037.	PR-G	35/2008	17.330,20
351/2008	3057/53	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 29363.	PR-G	35/2008	6.270,00
351/2008	3057/54	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 29364.	PR-G	35/2008	240,00
351/2008	3057/55	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17018.	PR-G	35/2008	160,00
351/2008	3057/56	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17023.	PR-G	35/2008	40,00
351/2008	3057/57	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17036.	PR-G	35/2008	240,00
351/2008	3057/58	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17040.	PR-G	35/2008	80,00
351/2008	3057/59	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17041.	PR-G	35/2008	80,00
351/2008	3057/60	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17051.	PR-G	35/2008	80,00
351/2008	3057/61	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17084.	PR-G	35/2008	160,00
351/2008	3057/62	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17086.	PR-G	35/2008	160,00
351/2008	3057/63	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17111.	PR-G	35/2008	134,54
351/2008	3057/64	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NFE 448.	PR-G	35/2008	200,00
351/2008	3057/65	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17149.	PR-G	35/2008	100,00
351/2008	3057/66	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17150.	PR-G	35/2008	100,00
351/2008	3057/67	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17152.	PR-G	35/2008	200,00
351/2008	3057/68	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17154.	PR-G	35/2008	100,00
351/2008	3057/69	1097 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17155.	PR-G	35/2008	100,00
336/2009	3528/2	11490 - CHANCELLER LAVANDERIA LTD	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS. NF 17158.	TP-C	9/2009	9.193,50
156/2010	4424/1	9253 - TGD-TELEGLOBAL DIGITAL S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE ENXOVAL HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/03/2010 À 31/03/2010. NF 125. CONTRATO 016/2010.	DISP	0/0	7.900,00
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RADIOCOMUNICAÇÃO TRONCALIZADA NO PERÍODO DE 26/03/2010 À 25/04/2010 E 26/04/2010 À 25/05/2010. NF. 001186.			

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

02.03.08.10.305.4001.2006 - 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 - TESOURO

02.03.08.10.305.4001.2006.3.3.90.30.01.105 - FICHA

282/2009	2567/2	6141 - ARY ANTONIO & CIA LTDA -		CO-C	27/2009	2.206,80
----------	--------	---------------------------------	--	------	---------	----------



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: 28/07/2010 17:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
282/2009	2568/7	11045 - NUTRI VIGOR COMÉRCIO DE A	AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E LANCHES PARA USO NO CAPS, CAEPS, VISA E VIEP. NF. 0841.CONTRATO 058/2009. AQUISIÇÃO DE MARMITEX, REFRIGERANTES E LANCHES PARA USO NO CAPS, CAEPS, VISA E VIEP. NF 1278. CONTRATO 53/2009.	CO-C	27/2009	3.018,60
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						
02.06.01.04.122.4001.2006 - 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	2398/6	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE. ADMINISTRAÇÃO - GERAL. REF. JULHO/2010.	IN-G	0/0000	202,00
009/2010	2398/7	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO - GERAL. REF. JULHO/2010.	IN-G	0/0000	380,00
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						
349/2010	10871/1	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 07/2010.	DISP	0/0	88,00
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						
02.16.06.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.06.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.243.2007.2312 - P.B.VARIAVEL SERV.SOC.EDUC.PRO JOVEM ADOLESCENTE						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.05.761 - FICHA						
2762/2010	2845/6	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA		IS-C	0/0	25.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/07/2010 17:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE REF. 6ª PARCELA - CONVÊNIO PRÓ JOVEM ADOLESCENTE - MI.1932/10.CONVÊNIO - 0011716/2008.						
02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.244.2007.2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO SOCIAL						
02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.05.764 - FICHA						
1706/2010	2831/8	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	CONVÊNIO PBF/2010. Nº 0022216/2010. REF. À 6ª PARCELA. MI 1922/2010.	IS-C	0/0	17.930,00
1706/2010	4303/1	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	CONVÊNIO PBF/2010. Nº0022216/2010. REF. À 6ª PARCELA. MI 1922/2010.	IS-C	0/2010	70,00

						675.666,42

						675.666,42

SUMARE, 28 de Julho de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR