



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: 14/09/2011 10:10:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Setembro de 2011

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						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.94.01.48 - FICHA						
0/0	16713/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL III - 09/2011.	IS-C	0/0	1.087,29
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						
380/2010	2978/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE.	PR-G	37/2010	3.858,14
02.03.08 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
02.03.08.10.000 - Saúde						
02.03.08.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.03.08.10.305.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.08.10.305.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.08.10.305.4001.2168.3.3.90.30.05.87 - FICHA						
102/2010	3064/0	11683 - GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DA ZOOZOSES - CONTRATO 076/2010.	CO-C	43/2010	2.901,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.000 - Administração						
02.06.04.04.122 - Administração Geral						
02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.155 - FICHA						
218/2009	3375/0	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA.		CO-C	53/2009	417,89



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: 14/09/2011 10:10:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - ALMOXARIFADO - CONTRATO 130/2009.						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
011/2011	9550/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	IN-G	0/0000	2.000,52
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						
02.07.01.04.123.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.94.01.185 - FICHA						
0/0	16712/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO COMPLEMENTAR III - 09/2011.	IS-C	0/0	4.256,60
02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA						
380/2010	2974/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS.	PR-G	37/2010	172,90
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
23283/2011	16711/0	6384 - LUIZ CARLOS LUCIANO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	5.000,00
0/0	16854/0	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO - PASEP MENSAL - 06/2011.	IS-C	0/0	45.251,24
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.07 - ENSINO FUNDEB						
02.08.07.12.000 - Educação						
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.361.4001.2132 - SALÁRIOS E ENCARGOS 40%						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.94.02.284 - FICHA						
0/0	16852/0	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	8.738,52



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: 14/09/2011 10:10:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO CONTRATUAL III - 09/2011.			
02.08.07.12.365 - Educação Infantil 02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.07.12.365.4001.2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60% 02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.94.02.293 - FICHA						
0/0	16853/0	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL III - 09/2011.	IS-C	0/0	9.684,70
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 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 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA						
380/2010	2972/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - CULTURA.	PR-G	37/2010	313,69
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.11.02 - TRANSPORTE 02.11.02.26.000 - Transporte 02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário 02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.11.02.26.782.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01.413 - FICHA						
380/2010	2976/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA.	PR-G	37/2010	247,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERV 02.12.01 - AÇÃO AMBIENTAL 02.12.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.12.01.18.542 - Controle Ambiental 02.12.01.18.542.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.12.01.18.542.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.30.01.431 - FICHA						
380/2010	2982/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	222,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 14/09/2011 10:10:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE.						
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						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
380/2010	2977/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.	PR-G	37/2010	6.794,97
331/2010	3683/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2010.	PR-G	20/2010	12.096,00
176/2010	3684/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2010.	PR-G	9/2010	6.696,65
176/2010	12855/0	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERIAS AMERI	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2010.	PR-G	9/2010	72.451,35
176/2010	12856/0	633 - GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LT	AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA REGISTRO DE PREÇOS 003/2010.	PR-G	9/2010	20.844,65
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE						
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						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
129/2010	11995/0	11799 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES - ATA REGISTRO DE PREÇOS 004/2010.	PR-G	5/2010	276,00
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.613 - FICHA						
380/2010	2975/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	498,94



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: 14/09/2011 10:10:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE.						
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						
318/2011	12322/0	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.	IS-C	0/0	577,24
02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.39.01.620 - FICHA						
266/2009	3022/0	11219 - MARITIMA SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGURO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONTRATO 131/2009.	CO-C	051/2009	1.690,50
02.17.02 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
02.17.02.08.000 - Assistência Social						
02.17.02.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.17.02.08.241.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.02.08.241.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.02.08.241.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.17.02.08.241.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.17.02.08.241.4001.2006.4.4.90.52.01.627 - FICHA						
295/2011	11642/0	12760 - KRUNNER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	ESTANTES DE PARTITURALIRAS DE BANDA 25 TECLAS-DÓ A DÓ CROMÁTICALABARTES BRANCOS 2 GANCHOS	DISP	0/0	1.605,00
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						
02.21.01.16.482.1015.1472 - FNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.01.685 - FICHA						
572/2010	9508/0	12696 - INFRATECNICA ENGENHARIA E CONSTRU		CP-O	10/2010	11.001,42



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: 14/09/2011 10:10:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 135 UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL PORTAL BORDON II. CONTRATO - 038/2011.			
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05.685 - FICHA						
572/2010	9507/0	12696 - INFRATECNICA ENGENHARIA E CONSTRU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 135 UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL PORTAL BORDON II. CONTRATO - 038/2011.	CP-O	10/2010	28.289,37
02.21.01.16.482.1015.1473 - FNHIS 2008 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.01.688 - FICHA						
572/2010	9510/0	12696 - INFRATECNICA ENGENHARIA E CONSTRU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 135 UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL PORTAL BORDON II. CONTRATO - 038/2011.	CP-O	10/2010	5.484,61
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05.688 - FICHA						
572/2010	9509/0	12696 - INFRATECNICA ENGENHARIA E CONSTRU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 135 UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL PORTAL BORDON II. CONTRATO - 038/2011.	CP-O	10/2010	31.079,43
02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA						
380/2010	2980/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO.	PR-G	37/2010	242,06

						283.779,98

						283.779,98

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



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: 14/09/2011 10:10:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS						
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS						

SUMARE, 12 de Setembro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR