



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: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Março de 2011

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						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.34 - FICHA						
380/2010	2981/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO.	PR-G	37/2010	185,25
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.36 - FICHA						
015/2011	3317/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -	DISP	0/0	287,61
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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - 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
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
403/2010	3012/0	2165 - ALPE COMÉRCIO DE SISTEMAS DE SEG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES.	DISP	0/0	580,00
003/2011	3271/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE		IN-G	0/0000	35.140,60



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: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
015/2011	3329/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - SAÚDE.			
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE	DISP	0/0	23.119,99
			ATENÇÃO BÁSICA.			
007/2011	3334/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - SAÚDE.	IN-G	0/0000	1.124,00
013/2011	4587/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO, CONFORME DECRETO 7742/2009 - SAÚDE.	IN-G	0/0000	58.710,00
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA						
015/2011	3977/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	DESPESA COM TELEFONE SAÚDE - SUS.	DISP	0/0	-530,56
015/2011	5361/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE - SUS.	DISP	0/0	2.681,87
8923/2011	5516/0	11062 - VANDERLEI RETAMERO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	IS-C	0/0	5.000,00
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 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA						
015/2011	3331/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE..	DISP	0/0	14.232,14
02.03.06.10.302.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.06.10.302.4001.2168.3.3.90.39.05.79 - FICHA						
015/2011	3978/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	DESPESA COM TELEFONE - FARMÁCIA POPULAR.	DISP	0/0	827,73
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID						
02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.04.01.04.000 - Administração						
02.04.01.04.122 - Administração Geral						
02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA						
015/2011	3319/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	3.605,71



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: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - GOVERNO.						
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.133 - FICHA						
015/2011	3314/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -	DISP	0/0	539,15
PROCURADORIA.						
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
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						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
003/2011	3270/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	94.175,30
006/2011	3294/0	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	3.450,00
007/2011	3333/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	202,00
02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.000 - Administração						
02.06.04.04.122 - Administração Geral						
02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
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 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
481/2010	2999/0	1096 - DESKTOP ON LINE INFORMATICA S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE	PR-G	43/2010	35.400,00
INTERNET - CONTRATO 188/2010.						
275/2007	3039/0	8788 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CO-C	37/2007	119,20



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: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
015/2011	3315/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - CONTRATO 119/2007. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADMINISTRAÇÃO.	DISP	0/0	4.927,72
011/2011	3806/0	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	IN-G	0/0000	4.452,76
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
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	209,95
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						
015/2011	3327/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FINANÇAS.	DISP	0/0	2.246,99
0/0	5514/0	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUROS SOBRE ATRASO RECOLHIMENTO FGTS.	IS-C	0/0	680,20
0/0	5526/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE PRÓ JOVEM - 11/2010.	IS-C	0/0	18.744,54
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						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
380/2010	2973/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO.	PR-G	37/2010	494,00
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						
008/2011	2926/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB		DISP	0/0	262,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
003/2011	3265/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	26.445,10
015/2011	3324/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	AQUISIÇÃO E VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	DISP	0/0	1.068,94
015/2011	3325/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	DISP	0/0	7.740,47
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO FUNDAMENTAL.			
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						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
008/2011	2927/0	12187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRB	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL.	DISP	0/0	262,50
03/2011	3266/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE	AQUISIÇÃO E VALES TRANSPORTES - ANUAL - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	8.004,70
015/2011	3326/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ENSINO INFANTIL.	DISP	0/0	8.725,24
02.08.04 - ENSINO JOVENS E ADULTOS						
02.08.04.12.000 - Educação						
02.08.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos						
02.08.04.12.366.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.04.12.366.2002.2237 - PRO JOVEM URBANO						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.13.05.777 - FICHA						
0/0	5525/0	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE PRÓ JOVEM - 11/2010.	IS-C	0/0	43.247,85
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						
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.288 - FICHA						
138/2005	3133/0	5621 - EDUCA ATIVA INFORMATICA LTDA		CP-C	10/2005	70.150,00



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: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA EDUCACIONAL E PEDGÓGICA - CONTRATO 177/2006.						
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						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.344 - FICHA						
015/2011	3316/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CULTURA.	DISP	0/0	7.717,65
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						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.376 - FICHA						
380/2010	2983/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA.	PR-G	37/2010	2.479,88
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 - TESOURO						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						
015/2011	3318/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEGURANÇA.	DISP	0/0	3.408,50
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL						
02.11.01 - TRÂNSITO						
02.11.01.15.000 - Urbanismo						
02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
015/2011	3321/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	4.407,46



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: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - MOBILIDADE URBANA.						
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.	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE.	PR-G	37/2010	222,30
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
015/2011	3320/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - MEIO AMBIENTE.	DISP	0/0	1.911,79
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME						
02.13.01 - PLANEJAMENTO						
02.13.01.15.000 - Urbanismo						
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.448 - FICHA						
015/2011	3313/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	1.117,47



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: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANEJAMENTO URBANO.						
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	2.605,85
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.501 - FICHA						
438/2010	3069/0	12398 - AGRICOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - CONTRATO 218/2010.	PR-G	53/2010	97.120,00
015/2011	3328/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - OBRAS.	DISP	0/0	8.898,03
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia						
02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico						
02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01.518 - FICHA						
015/2011	3309/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	DISP	0/0	2.858,90
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						
380/2010	2979/0	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.		PR-G	37/2010	988,00



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: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL.						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA						
015/2011	3322/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO SOCIAL.	DISP	0/0	8.040,76
02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.16.06.08.000 - Assistência Social						
02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.244.2007.2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO SOCIAL-PAIF						
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						
02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.05.580 - FICHA						
617/2011	3746/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	PISO BÁSICO FIXO (PAIF) - CONVÊNIO 0040716/2011.	IS-C	0/0	18.035,00
02.16.07 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
02.16.07.08.000 - Assistência Social						
02.16.07.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência						
02.16.07.08.242.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.07.08.242.2007.2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PPD						
02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05.582 - FICHA						
833/2011	3985/0	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION.-	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PPD) - APAE - CONVÊNIO 0039116/2011.	IS-C	0/0	8.937,50
02.16.07.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.07.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.07.08.243.2007.2313 - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE:PETI						
02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.05.586 - FICHA						
615/2011	3754/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PETI) - CONVÊNIO 0040816/2011.	IS-C	0/0	33.570,00
02.16.07.08.243.2007.2318 - PFMCI III - CREAS LA/PSC						
02.16.07.08.243.2007.2318.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.07.08.243.2007.2318.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.07.08.243.2007.2318.3.3.50.39.05.588 - FICHA						
600/2011	3751/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		IS-C	0/0	13.200,00



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: 05/04/2011 14:30:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PFMC III - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III - LA/PSC - CONVÊNIO 0040916/2011.						
02.16.07.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.07.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.07.08.244.2007.2316 - PMC-CREAS (SENTINELA)SERV.CONTRA VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL 02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39.05.592 - FICHA						
597/2011	3749/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	PFMC - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SENTINELA) - CONVÊNIO 0040516/2011.	IS-C	0/0	13.000,00
02.16.08 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 02.16.08.08.000 - Assistência Social 02.16.08.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.16.08.08.242.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.08.08.242.2007.2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PPD 02.16.08.08.242.2007.2322.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.08.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.16.08.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05.594 - FICHA						
637/2011	3747/0	459 - ASSOC. PESTALOZZI DE SUMARE	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PPD) - CONVÊNIO 0039216/2011.	IS-C	0/0	3.600,00
02.16.08.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.08.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.08.08.244.2007.2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE-PROJETO PORTAL 02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05.595 - FICHA						
613/2011	3534/0	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	REPASSE PROJETO PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CONVÊNIO 0041016/2011.	IS-C	0/0	9.000,00
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 - TESOURO 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 SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 05/04/2011 14:31:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

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						
015/2011	3311/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - GABINETE.	DISP	0/0	1.595,68
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						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.02.08.241.4001.2006.3.3.90.39.01.626 - FICHA						
015/2011	3310/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FUNDO SOCIAL.	DISP	0/0	1.589,37
02.17.03 - CEDIDOS						
02.17.03.04.000 - Administração						
02.17.03.04.122 - Administração Geral						
02.17.03.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.03.04.122.4001.2556 - SERVIÇO DE TELEFONIA						
02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.03.04.122.4001.2556.3.3.90.39.01.644 - FICHA						
015/2011	3312/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CEDIDOS.	DISP	0/0	8.098,83
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA						
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.19.01.04.000 - Administração						
02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização						
02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA						
015/2011	3323/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	1.995,96



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: 05/04/2011 14:31:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TRANSPARÊNCIA.						
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.4001 - 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 - TESOURE						
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	247,00
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURE						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA						
510/2010	3049/0	12334 - GAB ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DAS ÁREAS DO PQ ROSA E SILVA, JD. PICERNO II, JD. BOM RETIRO, PQ. DA AMIZADE, PQ. VIRGÍLIO VIEL, PQ. JATOBÁ E CASA VERDE - CONTRATO 190/2010.	CO-C	94/2010	29.660,00
015/2011	3336/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÁRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - HABITAÇÃO.	DISP	0/0	1.430,87
						766.854,33
						766.854,33

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 05/04/2011 14:31:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

SUMARE, 23 de Março de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR