



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: 04/04/2011 15:06:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 10 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	2981/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO. - NF: 11583	PR-G	37/2010	370,50
380/2010	2981/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - COMUNICAÇÃO. - NF: 11606	PR-G	37/2010	370,50
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						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA						
0/0	5195/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL I - 03/2011.	IS-C	0/0	2.742,30
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	2978/11	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. - NF: 11583	PR-G	37/2010	7.718,75
380/2010	2978/12	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. - NF: 11585	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2978/13	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. - NF: 11607	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2978/14	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. - NF: 11606	PR-G	37/2010	7.718,75
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						
014/2011	3306/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR		IN-G	0/0000	2.102,76



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: 04/04/2011 15:06:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.						
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						
014/2011	3299/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.481,70
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						
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.138 - FICHA						
0/0	5197/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL I - 03/2011.	IS-C	0/0	29.971,40
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						
053/2007	3098/1	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007. NF 7.787.	CP-C	3/2007	23.585,68
053/2007	3098/2	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007. NF 7.788.	CP-C	3/2007	14.911,64
053/2007	3098/3	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007. NF 7.789.	CP-C	3/2007	6.415,08
053/2007	3098/4	9067 - A.TELECOM S.A		CP-C	3/2007	1.104,99



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: 04/04/2011 15:06:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
053/2007	3098/5	9067 - A.TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007. NF 12.592.			
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTÃO EM TELECOMUNICAÇÕES - CONTRATO 209/2007. NF 12.593.	CP-C	3/2007	884,78
014/2011	3302/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	5.891,16
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 - TESOUREO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.30.01.186 - FICHA						
380/2010	2974/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS. - NF: 11583	PR-G	37/2010	419,90
380/2010	2974/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - FINANÇAS. - NF: 11606	PR-G	37/2010	419,90
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 - TESOUREO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
014/2011	3297/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011. - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	7.919,51
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP						
02.07.03.04.000 - Administração						
02.07.03.04.123 - Administração Financeira						
02.07.03.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.04.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOUREO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1676/2009	3398/1	2875 - ESTRE AMBIENTAL S/A	PARCELAMENTO ESTRE AMBIENTAL - CONTRATO 25810/08.	IS-C	0/0	300.000,00
02.07.03.28.000 - Encargos Especiais						
02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais						
02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOUREO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA						
3242/2009	3381/18	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED		IS-C	0/0	16.075,41



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: 04/04/2011 15:06:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
RETENÇÃO PASEP - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. REF. 10/03/2011.							
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							
02.08.01.12.361.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS							
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01.216 - FICHA							
0/0	5196/1	457	- PESSOAL CIVIL	RESCISÃO CONTRATUAL I - 03/2011.	IS-C	0/0	48.470,64
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 - TESOIRO							
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA							
380/2010	2973/11	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO. - NF: 11583	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2973/12	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO. - NF :11585	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2973/13	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO. - nf: 11607	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2973/14	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO. - NF: 11606	PR-G	37/2010	988,00
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 - TESOIRO							
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA							
014/2011	3296/1	273	- INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.425,60
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							
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.08.04.12.366.2002.2237.3.1.90.04.05.776 - FICHA							
8403/2011	5144/1	12563	- NATÁLIA CORREA DO NASCIME		IS-C	0/0	956,80



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: 04/04/2011 15:06:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.						
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						
02.09.01.27.812.2003.2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01.315 - FICHA						
16642/2008	3788/3	7435 - BOLA PRA FRENTE -ONG	CONVÊNIO BOLA PRA FRENTE 2010 - CONVÊNIO 0024509/2008. REF. 28ª PARCELA.	IS-C	0/0	6.000,00
02.09.01.27.812.2003.2282 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01.317 - FICHA						
12315/2009	3786/3	11021 - CENTRO DE FORMAÇÃO BRASIL	PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA - CONVÊNIO 0018009/2009. REF. MI 88/2011. 20ª PARCELA.	IS-C	0/0	27.810,00
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						
014/2011	3295/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	712,80
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	2983/11	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	4.962,23



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: 04/04/2011 15:06:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2983/12	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA. - NF: 11583	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2983/13	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA. - NF:11585	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2983/14	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA. - NF: 11607	PR-G	37/2010	4.962,23
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						
014/2011	3308/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	712,80
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 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
014/2011	3300/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.877,04
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						
02.11.02.26.782.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.4001.2005.3.1.90.11.01.409 - FICHA						
8403/2011	5115/1	12341 - CLOVIS JOSE BASSO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2011.	IS-C	0/0	5.323,39
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	2976/9	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	494,00



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: 04/04/2011 15:06:15
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2976/10	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA. - NF: 11583	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2976/11	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA. - NF: 11585	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2976/12	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MOBILIDADE URBANA. - nf: 11607	PR-G	37/2010	494,00
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	2982/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE. - NF: 11583	PR-G	37/2010	444,60
380/2010	2982/6	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - MEIO AMBIENTE. - NF: 2982	PR-G	37/2010	444,60
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						
7670/2011	5190/1	7294 - ANTONIO REGINALDO TOSTA	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	IS-C	0/0	2.500,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.462 - FICHA						
014/2011	3301/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR		IN-G	0/0000	3.564,00



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: 04/04/2011 15:06:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.							
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 - TESOUREIRO							
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA							
380/2010	2977/11	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11583	PR-G	37/2010	5.211,70
380/2010	2977/12	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11585	PR-G	37/2010	3.800,00
380/2010	2977/13	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11607	PR-G	37/2010	3.800,00
380/2010	2977/14	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS. - NF: 11606	PR-G	37/2010	5.211,70
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 - TESOUREIRO							
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA							
380/2010	2979/7	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL. - NF: 11583	PR-G	37/2010	1.976,00
380/2010	2979/8	12352	- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - AÇÃO SOCIAL. - NF: 11606	PR-G	37/2010	1.976,00
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 - TESOUREIRO							
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.01.546 - FICHA							
014/2011	3304/1	273	- INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.765,18
02.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
02.16.02.08.000 - Assistência Social							
02.16.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
02.16.02.08.243.2007 - ARCO ÍRIS							
02.16.02.08.243.2007.2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA /ADOLESCENTE - 1%							
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03.566 - FICHA							
1890/2011	3981/2	2487	- SOCIEDADE HUMANA DESPERTA		IS-C	0/0	69.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro
 C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00
 Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/04/2011 15:06:15
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE PROJETO PRÓ MENINO - (CONHECER PARA TRANSFORMAR) CONVÊNIO 0041916/2011. REF. MI SMIADS 676/2011.			
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	3985/1	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PPD) - APAE - CONVÊNIO 0039116/2011. REF. MI 289/2011 - 1ª PARCELA.	IS-C	0/0	8.937,50
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	2975/7	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE. - NF: 11583	PR-G	37/2010	1.000,35
380/2010	2975/8	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE. - NF: 11606	PR-G	37/2010	1.000,35
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 - TESOIRO 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
014/2011	3298/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	1.948,00
014/2011	3298/2	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	0,32
0/0	3846/3	6709 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	CONTRIBUIÇÃO MENSAL - REF. 03/2011.	IS-C	0/0	1.600,00
02.17.01.04.122.4001.2523 - CONSÓRCIO PCJ 02.17.01.04.122.4001.2523.3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 02.17.01.04.122.4001.2523.3.3.71.41.01 - TESOIRO 02.17.01.04.122.4001.2523.3.3.71.41.01.622 - FICHA						
8478/2001	3488/3	105 - CONSORCIO INT.BAC.RIOS PI		IS-C	0/0	2.478,00



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: 04/04/2011 15:06:15
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONSÓRCIO PCJ. OF. 494/2010. REF. 03/2011.						
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						
02.17.02.08.241.4001.2520 - CONVENIO SOFIC						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01 - TESOUREO						
02.17.02.08.241.4001.2520.3.3.50.39.01.630 - FICHA						
0/0	4478/1	7462 - SOCIEDADE DE FILANTROPIA	REPASSE 43ª PARCELA DO CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/2007 - CONVÊNIO 0017617/2009. -	IS-C	0/0	57.067,72
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						
02.17.03.04.122.4001.2503 - ALUGUEL						
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36.01 - TESOUREO						
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36.01.639 - FICHA						
14041/2008	3088/1	9459 - DIRCEU DA COSTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONTRATO 211/2008. - PROCESSO: 14041/08 - REF: 12/2010	DISP	0/0	1.336,81
2366/2008	3276/1	9459 - DIRCEU DA COSTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - JUNTA MILITAR - CONTRATO 026/2008. - 12/2010	DISP	0/0	1.424,82
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 - TESOUREO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.663 - FICHA						
014/2011	3307/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	712,80
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 - TESOUREO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
19568/2010	3917/2	12385 - EVA DOS SANTOS CARVALHO		IS-C	0/0	400,00



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: 04/04/2011 15:06:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
19568/2010	3917/3	12385 - EVA DOS SANTOS CARVALHO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 4º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14107/2010	3918/2	12049 - WELLINGTON JOSÉ DA ROSA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	330,00
21178/2010	3925/2	12388 - ANA CARLA LOPES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 8º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
23545/2010	3950/2	12458 - MARTA APARECIDA FOGAÇA LE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 5º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14090/2010	3953/2	12252 - LUCIANA PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 4º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	300,00
26924/2010	4007/1	12493 - IVANIA PEREIRA MATOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 7º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14107/2010	4440/2	12049 - WELLINGTON JOSÉ DA ROSA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 3º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	70,00
			PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 8º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	70,00

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 - TESOUREIRO

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.30.01.673 - FICHA

380/2010	2980/4	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO. - NF: 11583	PR-G	37/2010	486,59
380/2010	2980/5	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - HABITAÇÃO. - NF: 11606	PR-G	37/2010	486,59

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 - TESOUREIRO

02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA

014/2011	3305/1	273 - INSTITUTO PROMOÇÃO MENOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PATRULHEIROS REF - 01/2011 - CONVÊNIO - 0022914/2007.	IN-G	0/0000	712,80
						----- 729.268,67 ----- 729.268,67

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



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: 04/04/2011 15:06:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

SUMARÉ, 10 de Março de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR