



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: 18/08/2011 15:35:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Agosto 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						
235/2010	3377/2	11757 - GLADYS ARIOMA RODRIGUEZ D	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS PARA A GRÁFICA MUNICIPAL - CONTRATO 070/2010. - NF: 384	CO-C	41/2010	1.661,30
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						
471/2010	3065/10	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. - NF: 121221	TP-C	20/2010	1.115,00
471/2010	3065/11	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. - NF: 121470	TP-C	20/2010	1.730,00
471/2010	3065/12	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. - NF: 121598	TP-C	20/2010	1.115,00
471/2010	3065/13	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. - NF: 122211	TP-C	20/2010	1.730,00
471/2010	3065/14	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. - NF: 122482	TP-C	20/2010	1.730,00
471/2010	3065/15	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. - NF: 122995	TP-C	20/2010	2.560,00
471/2010	3065/19	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. - NF: 122037	TP-C	20/2010	1.115,00
471/2010	3065/20	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. - NF: 122575	TP-C	20/2010	1.930,00
471/2010	3065/21	12497 - JORNAL CIDADE DE RIO CLAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONTRATO 221/2010. - NF: 123281	TP-C	20/2010	1.930,00
239/2011	10055/1	85 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS COM SERVIÇO DE FURAÇÃO DE PAREDE, SOLDA NOS CANOS DE COBRE.INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, COM SERVIÇO DE FURAÇÃO DE PAREDE, SOLDA NOS CANOS DE COBRE,NF. 70.	IS-C	0/0	1.235,00
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						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - 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						



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: 18/08/2011 15:35:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
22080/2010	3091/6	12406 - JOSÉ AFONSO DE MIRANDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CPAS - BELA VISTA - PROCESSO: 22080/10 - REF: 01/2011.	DISP	0/0	2.500,00
7574/2009	3092/5	8243 - ANTONIO FRANCISCO DE MELO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF MARIA ANTÔNIA - CONTRATO 083/2009. - REF. 04/2011.	DISP	0/0	1.460,00
13030/2008	3093/5	10002 - MARIA LUCIA MAZZARIOL CYR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO DA SMS - CONTRATO 107/2009. - REF. 04/2011.	DISP	0/0	9.000,00
7573/2009	3184/5	7634 - RAQUEL CABRAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF SALERNO - CONTRATO 081/2009. - REF. 04/2011.	DISP	0/0	1.474,72
7586/2009	3192/5	11122 - AVEME GESTÃO DE PARTICIPA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UBS MATÃO - CONTRATO 073/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	2.583,99
004/2011	3289/9	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - SAÚDE. = 07/2011	IN-G	0/0000	2.100,50
015/2011	3329/18	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA. - REF. 07/2011	DISP	0/0	19.738,15
015/2011	3329/19	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA. - REF. 07/2011	DISP	0/0	348,92
015/2011	3329/20	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - 07/2011	DISP	0/0	411,00
7576/2009	4589/3	7860 - HELIO URBANO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF ESTRELA D ALVA - CONTRATO 012/2010. - REF. 04/20011	DISP	0/0	1.904,94
7576/2009	4589/4	7860 - HELIO URBANO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF ESTRELA D ALVA - CONTRATO 012/2010. - REF. 05/20011	DISP	0/0	1.904,94
004/2011	11320/1	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - SAÚDE. = 07/2011	IN-G	0/0000	6.941,50
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	9466/3	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA COM TELEFONE SAÚDE - SUS. = REF. 07/2011	DISP	0/0	2.774,00
340/2011	13635/1	12808 - GERADORES E TENDAS JK LTD	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA PARA USO DE 10 HORAS COM DIESEL E OPERADOR = NF: 23	DISP	0/0	1.725,00
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						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA						
015/2011	3331/12	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE.. = REF. 07/2011	DISP	0/0	12.442,27
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 - TESOURO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA						
13958/2009	3170/5	11122 - AVEME GESTÃO DE PARTICIPA		DISP	0/0	6.387,91



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: 18/08/2011 15:35:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADANIA - CONTRATO 003/2010. - REF. 04/2011.			
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						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.142 - FICHA						
214/2011	9447/1	12695 - L.L.A.P - LABORATÓRIO E L	AQUISIÇÃO DE 3 KITS (IPF, QSG E TAT) PARA JUNTA PSICOLÓGICA DO SESMT. - NF: 137	DISP	0/0	238,00
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.143 - FICHA						
7577/2009	3097/5	12057 - MARIA DAS DORES CALEGARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERVIÇO ESPECIAL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMET - CONTRATO 094/2010. - REF. 04/2011	DISP	0/0	1.500,00
7577/2009	3113/5	12056 - JOÃO ODAIR VIEL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO - PROCESSO: 7577/09 - REF. 04/2011 -	DISP	0/0	1.500,00
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 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
004/2011	3288/4	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 07/2011 - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	4.796,00
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 - TESOIRO						
02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA						
481/2010	2999/3	1096 - DESKTOP ON LINE INFORMATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET - CONTRATO 188/2010. - NF: 619	PR-G	43/2010	17.700,00
02.06.05 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS						
02.06.05.04.000 - Administração						
02.06.05.04.122 - Administração Geral						
02.06.05.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.05.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.05.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.06.05.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.06.05.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.167 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 18/08/2011 15:35:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
18746/2010	3096/5	11158 - LUCIA MARSON BIONDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - CONTRATO 176/2010. - REF. 04/2011.	DISP	0/0	3.300,00
02.06.06 - GABINETE DO SECRETARIO						
02.06.06.04.000 - Administração						
02.06.06.04.122 - Administração Geral						
02.06.06.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.06.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.178 - FICHA						
255/2011	10115/1	85 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	SERVIÇO DE RETIRADA , LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , CARGA DE GÁS E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24 BTUS / 9000BTUS / 24000BTUS = NF: 67	IS-C	0/0	4.270,00
02.06.06.04.122.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.06.06.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.06.06.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01.179 - FICHA						
255/2011	10114/1	85 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, SÓ FRIO, 220V, INCLUSO INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA - NF 1024	IS-C	0/0	1.950,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
02.07.01 - FAZENDA						
02.07.01.04.000 - Administração						
02.07.01.04.123 - Administração Financeira						
02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.36.01.187 - FICHA						
15410/2010	3059/5	12234 - ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AG. CORREIO BOM RETIRO - CONTRATO 122/2010. - REF. 04/2011.	DISP	0/0	720,00
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						
139/2011	6731/1	1809 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DE BOLETOS DA DÍVIDA ATIVA PROCESSO: 139/2011 - NF: 73333.	DISP	0/0	3.766,20
139/2011	6731/2	1809 - SMARAPD INFORMATICA LTDA		DISP	0/0	1.936,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 18/08/2011 15:35:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DA DÍVIDA ATIVA PROCESSO: 139/2011 - NF: 74451.						
02.07.02 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
02.07.02.04.000 - Administração						
02.07.02.04.121 - Planejamento e Orçamento						
02.07.02.04.121.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.02.04.121.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.02.04.121.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.02.04.121.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.02.04.121.4001.2006.3.3.90.39.01.201 - FICHA						
119/2011	5591/4	9598 - CAETANO & MAIA TECNOLOGIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE USO DE SOFTWARE DE ANÁLISE TÉCNICA OPERACIONAL SOBRE INDICADORES DE GESTÃO FISCAL. - NF: 371	DISP	0/0	2.500,00
02.07.03 - DÍVIDA PÚBLICA / 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 DÍVIDA						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21.01.205 - FICHA						
1673/2009	3389/3	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	PARCELAMENTO CPFL - CONTRATO 4720/2008 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 98.469 - TCD/IPCA. REF. 27/72.	IS-C	0/0	597,33
1673/2009	3389/4	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	PARCELAMENTO CPFL - CONTRATO 4720/2008 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 98.469 - TCD/IPCA. REF. 28/72.	IS-C	0/0	640,42
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 - TESOIRO						
02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1685/2009	3386/5	7861 - DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE	PARCELAMENTO DIR - CONTRATO 1300/2006 - PARCELA 56/60.	IS-C	0/0	36.693,38
1673/2009	3390/8	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	PARCELAMENTO CPFL - CONTRATO 4720/2008 - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 98.469 - PARCELA 33/72.	IS-C	0/0	5.006,03
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.08.01.12.000 - Educação						
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
004/2011	11321/2	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.		IN-G	0/2011	3.542,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 18/08/2011 15:35:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ENSINO FUNDAMENTAL . - REF. 07/2011						
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 - TESOIRO 02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
004/2011	11322/3	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES -REF. 07/2011 - ENSINO INFANTIL.	IN-G	0/0000	4.224,00
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 02.08.04.12.366.2002.2239 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 02.08.04.12.366.2002.2239.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.04.12.366.2002.2239.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.08.04.12.366.2002.2239.3.3.90.39.05.792 - FICHA						
20398/2011	14801/1	12836 - MARIA DE LOURDES CARVALHO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.	IS-C	0/0	5.000,00
02.08.06 - ENSINO MERENDA 02.08.06.12.000 - Educação 02.08.06.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.08.06.12.306.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS 02.08.06.12.306.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.02.270 - FICHA						
512/2007	3872/8	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008. = NF: 11608/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008. = NF: 11611/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008. = NF: 11842	CP-C	7/2007	86.154,85
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.182 - Defesa Civil 02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.377 - FICHA						



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: 18/08/2011 15:35:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
24233/2010	3798/4	5174 - ANTONIO CARLOS MARANGONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CONTRATO 003/2011. - REF. 04/2011.	DISP	0/0	2.830,62
24233/2010	3798/5	5174 - ANTONIO CARLOS MARANGONI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CONTRATO 003/2011. - REF. 04/2011.	DISP	0/0	169,38
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.14.01.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ						
02.14.01.15.452.1010.2566 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS						
02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.452.1010.2566.3.3.90.39.01.483 - FICHA						
489/2007	11277/11	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COM COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 035/2009. - NF: 45 (NF.DESMEMBRADA PARA PAGAMENTO PARCIAL).	CP-C	7/2008	128.515,93
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						
342/2010	2937/4	12240 - CÉLIA ROBERTO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - CONTRATO 167/2010. NF. 0.161.	PR-G	28/2010	3.986,50
342/2010	7704/1	12240 - CÉLIA ROBERTO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - CONTRATO 167/2010. NF.0161.	PR-G	28/2010	777,50
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						
19071/2010	3087/5	12202 - JOANA D ARC YANSSEN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REGIONAL RURAL AR 7 - CONTRATO 119/2010. - REF. 04/2011	DISP	0/0	1.500,00
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						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.36.01.517 - FICHA						
529/2008	7718/1	10547 - VERA LUCIA ROSA DE OLIVEI		DISP	0/0	1.924,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 18/08/2011 15:35:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONVÊNIO 051/2008. NF. 07.						
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						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.36.01.545 - FICHA						
8311/2009	3038/5	9513 - MAUREEN TASSINARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SÃO JUDAS - CONTRATO 088/2009. - REF 04/2011	DISP	0/0	1.543,83
8310/2009	3047/5	7599 - JOSE RIBEIRO DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MAE TREVO - CONTRATO 067/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	676,23
22670/2009	3177/5	11405 - NANCY DO ROSARIO FORMAGIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO 009/2010. - REF 04/2011	DISP	0/0	1.587,45
15764/2009	3181/5	4550 - BENEDITO LEITE DE CAMPOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS NOV VENEZA - CONTRATO 094/2009. - REF: 04/2011	DISP	0/0	2.197,01
8276/2009	3193/5	2150 - DIONISIO MERQUIADES DA SI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRASS SALERNO - CONTRATO 087/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	971,44
23385/2010	3805/6	12504 - LUIZ EMKE	LOCAÇÃO DE INÓVEL - CRASS CRUZEIRO - CONTRATO 004/2011. - REF 06/2011	DISP	0/0	1.800,00
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	3985/7	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PPD) - APAE - CONVÊNIO 0039116/2011. - MI: 2174/11 - 7º 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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.36.01.614 - FICHA						
15817/2009	3074/4	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES		DISP	0/0	628,09



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: 18/08/2011 15:35:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
15817/2009	3074/6	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - CONTRATO 109/2009. - REF. 04/2011			
19122/2008	6746/1	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - CONTRATO 109/2009. - 05/2011	DISP	0/0	628,09
19122/2008	6746/3	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - CONTRATO 013/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	555,88
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - CONTRATO 013/2009. = 05/2011	DISP	0/0	555,88
02.17.01.04.122.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.17.01.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2006.4.4.90.52.01.616 - FICHA						
100/2011	6571/1	85 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR DE 120 LITROS - BRANCO - 110V. - NF: 1012	DISP	0/0	890,00
02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA						
10697/2010	3094/5	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - SALA 10 - CONTRATO 069/2010. - REF. 04/2011	DISP	0/0	550,00
10697/2010	3094/6	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROGRAMA PRA FRENTE - SALA 10 - CONTRATO 069/2010. - 05/2011	DISP	0/0	550,00
0/0	8246/1	11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 04/2011. MI 036/2011.	IS-C	0/0	291.079,00
0/0	13718/1	2759 - APARECIDO XAVIER DE SOUZA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 07/2011. REF. MI. 075/2011.	IS-C	0/0	545,00
0/0	14857/1	11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRA	DIFERENÇA DE VALOR DIVERGENTE INFORMADO NO MI. 036/2011.FRENTE DE TRABALHO E CRÉDITO BANCÁRIO, DE FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 04/2011.	IS-C	0/0	0,20
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 - TESOIRO						
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36.01.639 - FICHA						
10327/2009	3045/5	17 - FRANCISCO ALCIDES MOBILON	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 4º DP MATÃO - CONTRATO 054/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	2.088,84
2796/2009	3060/8	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL CENTRO - CONTRATO 022/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	4.738,55
8700/2009	3070/5	5007 - CLEUSA APARECIDA BREDA AL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 3º DP NOVA VENEZA - CONTRATO 117/2009. M- REF. 04/2011	DISP	0/0	1.884,26
13959/2009	3185/5	7159 - PEDRO ALVES PAREDES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMANDO POLICIAL - CONTRATO 074/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	1.877,14
13954/2009	3186/6	10253 - ANTONIO ALBINO FUZZI		DISP	0/0	1.884,26



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: 18/08/2011 15:35:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13954/2009	3186/7	10253 - ANTONIO ALBINO FUZZI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2º DP SÃO DOMINGOS - CONTRATO 089/2009 - 05/2011	DISP	0/0	1.884,26
13957/2009	3194/5	5425 - NICOLAS VRETTAROS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2º DP SÃO DOMINGOS - CONTRATO 089/2009 - REF 06/2011	DISP	0/0	203,62
360/2009	6792/2	10598 - ELIANE DANIEL PASCHOETTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMANDO POLICIAL - CONTRATO 144/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	2.232,15
360/2009	6793/2	10714 - ORLANDO ROBSON PASCHOETT	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL NOVA VENEZ A - CONTRATO 010/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	2.232,15
2796/2009	9599/1	9907 - ALEXANDRE MORAES TORRES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO ELEITORAL CENTRO - CONTRATO 022/2009. = 05/2011	IS-C	0/0	5.037,38
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 - TESOIRO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
16395/2011	14725/1	12019 - SILMARA APARECIDA COSTA M	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
14746/2011	14762/1	12023 - TATIANA DE SOUZA QUEIROZ	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
13028/2011	14763/1	12022 - VAGNER DE OLIVEIRA MORAES	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	280,00
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						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.675 - FICHA						
25011/2009	5588/1	11600 - EMPREENDIMENTOS IMOB. CID	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MTST - CONTRATO 033/2010. - REF 04/2011	DISP	0/0	5.418,90
02.21.01.16.482.4001.2453 - LOCAÇÃO SOCIAL						
02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.4001.2453.3.3.90.36.01.681 - FICHA						
7306/2009	3037/6	10898 - JONAS JOSUE TANNER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1ª RESIDÊNCIA FAMILIAR - CONTRATO 030/2009. - REF. 04/2011	DISP	0/0	474,70
12458/2009	3089/4	10898 - JONAS JOSUE TANNER		DISP	0/0	469,99



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: 18/08/2011 15:35:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2ª RESIDÊNCIA FAMILIAR - CONTRATO 051/2009. - REF. 04/2011			----- 762.489,88 ----- 762.489,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 17 de Agosto de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR