



# 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: 05/10/2011 17:01:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
299/2009	1226/8	11642 - SOLAVI - INDUSTRIA E COME	AQUISIÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO SIMPLES - CONTRATO 040/2010. NFE 227 - PAGAMENTO PARCIAL.	CO-C	4/2010	5.000,00
470/2010	2010/1	6981 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE ROUPAS : GANDOLA MASC. BRIM , BONÉ MASC BRIM , CAMISETA EM MALHA , JAPONÁ MASC. BRIM, CINTO BOMBEIRO .. ETC = NF: 381	PR-G	40/2010	22.764,16
1/2010	2010/2	6981 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO PARA BOMBEIRO = NF: 382	PR-G	40/2010	16.384,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5001 - FICHA</b>						
424/2009	1320/2	12369 - AMPLITUDE ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS FLOCULADORES E DECANTADORES DA ETA I. CONTRATO 081/2010. - NF: 262	TP-O	11/2009	57.555,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5010 - FICHA</b>						
10938/2009	396/3	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	IS-C	0/0	1.041,13
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>						
<b>02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>02.03.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.03.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006 - SAÚDE SUMARÉ</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.2456 - TERMO DE PARCERIA</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01.59 - FICHA</b>						
346/2009	3661/61	11488 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANI	SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 001/2010. REF. MI. 97/2011. OF. 106/2011.	CONC	1/2009	15.000,00
<b>02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.13.01.46 - FICHA</b>						
0/0	17118/1	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	3.093,92



# 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: 05/10/2011 17:01:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MULTA FGTS. DR. KEILA - ACCB REF. 09/2011 MI. SMS 101/2011 - OF. 972/2011.ACCB.						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA</b>						
02/2011	3433/17	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - REF. 06/2011	IN-G	0/0000	39,65
02/2011	3433/18	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA = REF. 05/2011	IN-G	0/0000	39,53
02/2011	3433/19	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. - REF 07/2011	IN-G	0/0000	39,64
059/2011	8243/1	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SO	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO PARA ATENDER PACIENTE JUDICIAL: WILLIAM GOMES RIBEIRO - CONTRATO 033/2011. - NF: 768	DISP	0/0	-1.500,00
<b>02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.57 - FICHA</b>						
7569/2009	5181/6	7398 - HELIO HORIOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2ª FARMÁCIA POPULAR - CONTRATO 149/2009. - REF 07/2011	DISP	0/0	1.870,09
7569/2009	5181/7	7398 - HELIO HORIOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 2ª FARMÁCIA POPULAR - CONTRATO 149/2009. - REF 08/2011	DISP	0/0	1.870,09
<b>02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.03.06.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.75 - FICHA</b>						
4053/2011	5645/6	12582 - JÚLIO CARLOS VASCONCELLOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAÚDE COLETIVA E CMS - CONTRATO 011/2011. - REF 08/2011.	DISP	0/0	7.000,00
<b>02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID</b>						
<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>						
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.101 - FICHA</b>						
24127/2011	17135/1	11505 - VILSON RIBEIRO AMARAL		IS-C	0/0	4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 05/10/2011 17:01:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTEAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.						
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H</b>						
<b>02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS</b>						
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.139 - FICHA</b>						
3606/2011	4321/1	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2011.	IS-C	0/0	1.634,51
<b>02.06.04 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.06.04.04.000 - Administração</b>						
<b>02.06.04.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2005.3.1.90.13.01.152 - FICHA</b>						
3606/2011	4324/1	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2011.	IS-C	0/0	1.810,57
<b>02.06.04.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.156 - FICHA</b>						
416/2010	3102/7	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - ADMINISTRAÇÃO. - NF; 37438	PR-G	33/2010	19.351,50
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>						
<b>02.07.01 - FAZENDA</b>						
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.07.01.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2005.3.1.90.13.01.183 - FICHA</b>						
3606/2011	4331/5	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	667,03



# 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: 05/10/2011 17:01:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2011.						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA</b>						
110/2008	3033/7	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA PARA USO NO FAP - CONTRATO 096/2008. - NF: 37436	CO-C	19/2008	5.260,87
416/2010	3101/8	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - FINANÇAS. - FATURA: 37438	PR-G	33/2010	28.663,50
1681/2009	3489/221	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	130001-6 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	121,45
1681/2009	3489/222	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	IPVA 13000009-4 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	19,64
1681/2009	3489/223	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PMS 2 - 1302981 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/224	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	CC: 273002-2 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	1.819,63
1681/2009	3489/225	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	FDO. DA SAUDE ESTADO GLICEMIA 130126-8 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/226	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	HONORÁRIOS ADV. SUCUMB 130252-3 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	3.435,00
1681/2009	3489/227	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	DESP. PROCESSUAL 1302892 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	3.930,00
1681/2009	3489/228	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	FMS R. REC. PR. 15% 1302930 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	27,83
1681/2009	3489/229	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	CV. MAMÓGRAFO 319-0 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/230	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	DECENDIAL 25% EDUCAÇÃO 130294-9 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	578,61
1681/2009	3489/231	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PMS FUNSET 513156 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	1.705,00
1681/2009	3489/232	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	DE TUBERCULOSE 130333-3 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/233	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	PAC I = REF. 09/2011	IS-C	0/0	0,13
1684/2009	3491/37	479 - BANCO SANTANDER S.A.	TARIFAS BANCÁRIAS : 45000002-7 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	73,94
1684/2009	3491/38	479 - BANCO SANTANDER S.A.	IPVA 45000364-2 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	43,50
1684/2009	3491/39	479 - BANCO SANTANDER S.A.	FM CRIAN/ ADOLES 45000216-0 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	4,86
1684/2009	3491/40	479 - BANCO SANTANDER S.A.	TRANSITO 45000467-4 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	286,47
1682/2009	15630/2	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS BANCÁRIAS : 0062-1 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	3.708,34
1682/2009	15630/3	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	IPTU 0064-8 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	39.209,88
1682/2009	15630/4	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	ISSQN - 006129 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	3.254,62
1682/2009	15630/5	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	D. ATIVA 00617-0 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	10.116,62
1682/2009	15630/6	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	ISSQN TOMADOR 00619-6 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	1.708,12
1682/2009	15630/7	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	P. COMUNITÁRIO 33-1 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	8,09
1682/2009	15630/8	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CONTRIB. VOLUNT. 00618-8 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	14,77
1682/2009	15630/9	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CX. EC. FED. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS = REF.09/2011	IS-C	0/0	153,02
1682/2009	15630/10	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	IPVA 179-6 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	55,00
1682/2009	15630/11	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	67,51



# 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: 05/10/2011 17:01:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1682/2009	15630/12	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	DEC. 25% 006116-8 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	44,34
1682/2009	15630/13	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	FMS 15% 006117-6 = REF. 09/2011	IS-C	0/0	220,81
559/2010	17109/1	12490 - SYLVIO CADEMARTORI NETO -	FNS. VIG. SANIT. MUN. 006323 = REF. 09/2011	IN-G	0/0	5.000,00
0/0	17423/1	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, TENDO COMO FINALIDADE A RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO 056/2011.NF. 189.	IS-C	0/0	647,87
<b>02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP</b>						
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						
02.07.03.04.123.4001.0003.3.2.90.21 - 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						
1667/2009	3394/9	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUROS SOBRE PARCELAMENTO FGTS - CONTRATO 262/1997. REF - 09/2011.	IS-C	0/0	74.059,12
<b>02.07.03.04.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
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						
1667/2009	3395/10	92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS - CONTRATO 262/1997. REF - 09/2011.	IS-C	0/0	173.299,02
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.08.01.12.000 - Educação						
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.01.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.01.12.361.2002.1475 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES						
02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.2002.1475.4.4.90.51.01.227 - FICHA						
524/2010	3026/8	12243 - JOSEMAR MONTEIRO MARQUES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS SANITÁRIOS E BEBEDOUROS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA E CANTINA NA EMEF PROFª ANÁLIA DE OLIVIERA NASCIMENTO - CONTRATO 187/2010. - NF: 13 - PAGAMENTO PARCIAL.	CO-C	93/2010	10.000,00
<b>02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
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						
221/2011	11254/5	12749 - J.R.A SOUZA		DISP	0/0	13.680,00



# 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: 05/10/2011 17:01:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL NAS ESCOLAS DE SUMARÉ - FUNDAMENTAL.CONTRATO 047/2011. = NF: 51 (DESMEMBRAMENTO PARCIAL PARA PAGTO NF)			
<b>02.08.04 - ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>						
<b>02.08.04.12.000 - Educação</b>						
<b>02.08.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>						
<b>02.08.04.12.366.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>						
<b>02.08.04.12.366.2002.2237 - PRO JOVEM URBANO</b>						
<b>02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.08.04.12.366.2002.2237.3.3.90.30.05.778 - FICHA</b>						
512/2007	3875/11	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - PROJOVEM URBANO - CONTRATO 011/2008. - NF: 13766CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - PROJOVEM URBANO - CONTRATO 011/2008. = NF: 13373	CP-C	7/2007	1.696,38
<b>02.08.06 - ENSINO MERENDA</b>						
<b>02.08.06.12.000 - Educação</b>						
<b>02.08.06.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.08.06.12.306.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>						
<b>02.08.06.12.306.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05.270 - FICHA</b>						
512/2007	3871/12	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008. = NF: 13371	CP-C	7/2007	20.000,00
512/2007	3871/13	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008. - NF: 13764CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008. = NF: 13139	CP-C	7/2007	111.292,06
<b>02.08.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.08.06.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>						
<b>02.08.06.12.361.2002.2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.08.06.12.361.2002.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.06.12.361.2002.2165.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.08.06.12.361.2002.2165.3.3.90.30.05.271 - FICHA</b>						
512/2007	3873/20	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T		CP-C	7/2007	23.640,37



# 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: 05/10/2011 17:01:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
512/2007	3873/21	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO 011/2008. = NF: 13371	CP-C	7/2007	207.271,02
512/2007	3873/22	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESTADUAL - CONTRATO 011/2008. = NF: 13374	CP-C	7/2007	9.078,72
512/2007	3873/23	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - PARCIAL - CONTRATO 011/2008. = NF: 13368	CP-C	7/2007	240.181,22
<p><b>02.08.06.12.362 - Ensino Médio</b>  <b>02.08.06.12.362.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>  <b>02.08.06.12.362.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR</b>  <b>02.08.06.12.362.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.08.06.12.362.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.08.06.12.362.2002.2079.3.3.90.30.05.272 - FICHA</b></p>						
512/2007	3867/17	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONTRATO 011/2008. = NF: 13375	CP-C	7/2007	12.109,86
<p><b>02.08.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>  <b>02.08.06.12.366.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>  <b>02.08.06.12.366.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR</b>  <b>02.08.06.12.366.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.08.06.12.366.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.08.06.12.366.2002.2079.3.3.90.30.05.274 - FICHA</b></p>						
512/2007	3870/11	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO JOVENS E ADULTOS - CONTRATO 011/2008. = NF: 13372	CP-C	7/2007	6.101,48
<p><b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  <b>02.09.01 - ESPORTE</b>  <b>02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>  <b>02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário</b>  <b>02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>  <b>02.09.01.27.812.2003.2552 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE</b>  <b>02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39.01 - TESOURO</b>  <b>02.09.01.27.812.2003.2552.3.3.50.39.01.323 - FICHA</b></p>						
6210/2009	5370/21	10951 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENS		IS-C	0/0	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 05/10/2011 17:01:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR - CONVÊNIO 0026109/2009. - MI: 496/2011 - 15ª PARCELA - PAGAMENTO PARCIAL.			
<b>02.09.02 - CULTURA</b>						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.30.01.342 - FICHA						
460/2011	17129/1	11790 - R. MENDONÇA ATACADISTA -	LONA DE PVC ANTICHAMA MEDINDO 10X06MT PARA TATAMI.RASPA DE BORRACHA DE PNEUS PARA CONSTRUÇÃO NF. 0126.	IS-C	0/0	6.084,00
<b>02.09.02.13.392.4001.2509 - SUMARÉ EVENTOS</b>						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2509.3.3.90.39.01.349 - FICHA						
033/2010	10208/4	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REGISTRO DE PREÇO 001/2010. - NF: 17	PR-G	1/2010	35.650,00
033/2010	10208/9	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REGISTRO DE PREÇO 001/2010. = NF: 16 (DESMEMBAMENTO PARA PAGTO PARCIAL DE NF)	PR-G	1/2010	5.700,00
033/2010	10208/10	8571 - BECKER PROMOÇÕES E EVENTO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - REGISTRO DE PREÇO 001/2010. - NF: 19 - PAGAMENTO PARCIAL.	PR-G	1/2010	6.467,50
459/2011	17122/1	11084 - VID ART EVENTOS LTDA - M.	MONTAGEM E SERVIÇO DE DECORAÇÃO SERVIÇO DE CABELEREIRO SERVIÇOS DE MAQUIAGEM FORNECIMENTO DE MAIÔ SERVIÇOS DE JURADO SERVIÇOS DE COREOGRAFIA NF. 067.	IS-C	0/0	7.900,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>						
02.10.01 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL						
02.10.01.06.000 - Segurança Pública						
02.10.01.06.182 - Defesa Civil						
02.10.01.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.10.01.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.10.01.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.367 - FICHA						
036/2011	6739/6	12596 - MARYPAM COMERCIAL LTDA -		DISP	0/0	29.080,00





# 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: 05/10/2011 17:01:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E ROUPAS DE CAMA PARA ATENDER VÍTIMAS DE ENCHENTES. - NF: 389 - PAGAMENTO PARCIAL.			
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>						
<b>02.11.01 - TRÂNSITO</b>						
<b>02.11.01.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA</b>						
416/2010	3100/7	1298 - CECAM CONSULTORIA ECONOMI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPRAS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO 123/2010 - MOBILIDADE URBANA. - NF; 37438	PR-G	33/2010	2.182,50
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>						
<b>02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA</b>						
<b>02.14.01.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1408 - FILTROS DECANTADORES DA ETA I</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51.01.470 - FICHA</b>						
424/2009	3371/2	12369 - AMPLITUDE ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS FLOCULADORES E DECANTADORES DA ETA I - CONTRATO 081/2010. = NF: 262	TP-O	11/2009	39.685,98
<b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.14.01.15.451.1010.1408.4.4.90.51.05.470 - FICHA</b>						
424/2009	3372/1	12369 - AMPLITUDE ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS FLOCULADORES E DECANTADORES DA ETA I - CONTRATO 081/2010. - NF: 262	TP-O	11/2009	110.220,27
<b>02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS</b>						
<b>02.14.03.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.14.03.15.451.4001.2006.4.4.90.52.01.503 - FICHA</b>						
515/2010	4685/2	12536 - MACHBERT EQUIPAMENTOS E S		TP-C	22/2010	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

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

Data: 05/10/2011 17:01:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BRITADORA COM KIT HIDRÁULICO E SUPORTE. - NF: 2491 - PAGAMENTO PARCIAL.						
<b>02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE</b> <b>02.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.16.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.16.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.16.02.08.243.2007 - ARCO ÍRIS</b> <b>02.16.02.08.243.2007.2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA /ADOLESCENTE - 1%</b> <b>02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b> <b>02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03.566 - FICHA</b>						
1890/2011	9424/3	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE PROJETO PRÓ MENINO - CONVÊNIO 0041916/2011. - MI: 2633/2011	IS-C	0/0	57.602,00
<b>02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b> <b>02.21.01 - HABITAÇÃO</b> <b>02.21.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ</b> <b>02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA</b> <b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOUREO</b> <b>02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA</b>						
26923/2010	17079/1	11284 - CLAUDETE RICARDO ALVES DA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 10º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
16348/2011	17080/1	12754 - VALMIRAL AUGUSTO DE SOUZA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 4º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
18563/2011	17099/1	3469 - RUTH APARECIDA PAIVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
16391/2011	17100/1	12014 - ANA LÚCIA OLIVEIRA E SILV	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 2º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
18648/2011	17127/1	12989 - ELAINE CRISTINA MENDES DE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10 - 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	430,00
						-----
						1.482.860,53
						-----
						1.482.860,53

## 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 - PREGAÇÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAÇÃO 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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/10/2011 17:01:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

SUMARÉ, 30 de Setembro de 2011

---

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ  
CRC 1SPO76728/06  
CONTADOR