



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: 11/04/2011 10:03:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.2006 - SAÚDE SUMARÉ						
02.03.01.10.301.2006.2456 - TERMO DE PARCERIA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.2006.2456.3.3.90.39.01.59 - FICHA						
346/2009	3661/15	11488 - ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANI	SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - OSCIP - TERMO PARCERIA 1/2010. REF. MI SMS 087/2010.	CONC	1/2009	40.000,00
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA						
33/2011	4610/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - NF: 3477	DISP	0/0	7.169,61
33/2011	4610/2	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - NF: 3478	DISP	0/0	1.786,17
33/2011	5177/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - NF: 3478	DISP	0/0	61,59
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
1681/2009	3489/63	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 73082-3 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/64	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 73005X - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/65	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 73011-4 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/66	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 730165 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/67	235 - BANCO DO BRASIL S.A.		IS-C	0/0	30,00



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: 11/04/2011 10:03:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS CC: 730122			
1681/2009	3489/68	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC 730033 - 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/69	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC 130001-6 REF. 03/2011	IS-C	0/0	144,06
1681/2009	3489/70	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 130000094 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	4,00
1681/2009	3489/71	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 580643 - REF 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/72	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 730807 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/73	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 73031-9 REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/74	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 513156 = REF. 03/2011	IS-C	0/0	582,50
1681/2009	3489/75	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 130022- - REF. 03/2011	IS-C	0/0	24,15
1681/2009	3489/76	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1302078 - REF. 3/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/77	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1302523 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	1.370,75
1681/2009	3489/78	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1302752 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/79	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1302892 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	1.461,50
1681/2009	3489/80	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1302930 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	9,93
1681/2009	3489/81	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1303201 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/82	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1303082 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/83	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 3565 - REF: 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/84	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 3654 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/85	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1303783 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/86	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1303813 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/87	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFS CC: 1303872 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/88	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1303880 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/89	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1302949 = REF. 03/2011	IS-C	0/0	545,19
1681/2009	3489/90	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 3174 = REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/91	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1302701 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/92	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1303570 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/93	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1303600 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/94	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 359 - X = REF. 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/95	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 130375- - REF: 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/96	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1303791 - REF: 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1681/2009	3489/97	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	TARIFAS CC: 1303805 - REF: 03/2011	IS-C	0/0	2,00
1682/2009	3490/27	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 00621 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	3.582,14
1682/2009	3490/28	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 00648 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	57.874,33
1682/2009	3490/29	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 006129 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	20.421,21
1682/2009	3490/30	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 006170 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	10.903,62
1682/2009	3490/31	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 006196 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	2.223,10
1682/2009	3490/32	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 331 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	32,40
1682/2009	3490/33	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 0065074 = REF. 03/2011	IS-C	0/0	145,43
1682/2009	3490/34	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	30,61



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: 11/04/2011 10:03:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1682/2009	3490/35	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 006188 - REF: 03/2011	IS-C	0/0	36,50
1682/2009	3490/36	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 0061168 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	41,28
1682/2009	3490/37	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFS CC: 0061176 = REF. 03/2011	IS-C	0/0	310,55
1682/2009	3490/38	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 006323 = REF. 03/2011	IS-C	0/0	88,00
1682/2009	3490/39	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 06000120.6- REF : 03/2011	IS-C	0/0	35,40
1682/2009	3490/40	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFSA CC: 803 - REF. 03/2011	IS-C	0/0	14,59
1682/2009	3490/41	7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	TARIFAS CC: 61524 = REF. 03/2011	IS-C	0/0	65,70
1684/2009	3491/8	479 - BANCO SANTANDER S.A.	TARIFAS CC: 6240105 = REF. 03/2011	IS-C	0/0	88,44
1684/2009	3491/9	479 - BANCO SANTANDER S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS - C/C 45.000002-7- REF. 03/2011.	IS-C	0/0	87,00
1684/2009	3491/10	479 - BANCO SANTANDER S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS - C/C 45.000,3642- REF. 03/2011.	IS-C	0/0	60,43
1684/2009	3491/11	479 - BANCO SANTANDER S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS - C/C 45.0002160- REF. 03/2011.	IS-C	0/0	1.430,98
1684/2009	3491/11	479 - BANCO SANTANDER S.A.	PAGAMENTO DE TARIFAS - C/C 45.0004674- REF. 03/2011.	IS-C	0/0	1.430,98

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.08.06.12.306.2002.2079.3.3.90.30.05.270 - FICHA

512/2007	3871/1	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EMEF - CONTRATO 011/2008 - NF 4029.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EMEF - CONTRATO 011/2008 - NF 3654.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EMEF - CONTRATO 011/2008 - NF 2115.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EMEF - CONTRATO 011/2008 - NF 2330.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EMEF - CONTRATO 011/2008 - NF 2683.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EMEF - CONTRATO 011/2008 - NF 2982..CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EMEF - CONTRATO 011/2008 - NF 3319.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EE - CONTRATO 011/2008 - NF 4027.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EE - CONTRATO 011/2008 - NF2113.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - EE - CONTRATO 011/2008 - NF 3656.	CP-C	7/2007	251.318,90
----------	--------	----------------------------------	--	------	--------	------------

02.08.06.12.362 - Ensino Médio

02.08.06.12.362.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS

02.08.06.12.362.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR

02.08.06.12.362.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.08.06.12.362.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

02.08.06.12.362.2002.2079.3.3.90.30.05.272 - FICHA

512/2007	3867/7	4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T		CP-C	7/2007	9.597,14
----------	--------	----------------------------------	--	------	--------	----------



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: 11/04/2011 10:03:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONTRATO 011/2008 - NF 2114.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONTRATO 011/2008 - NF 3657.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONTRATO 011/2008 - NF 4028.			
02.08.06.12.366 - Educação de Jovens e Adultos						
02.08.06.12.366.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS						
02.08.06.12.366.2002.2079 - MERENDA ESCOLAR						
02.08.06.12.366.2002.2079.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.06.12.366.2002.2079.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.08.06.12.366.2002.2079.3.3.90.30.05.274 - FICHA						
512/2007	3870/1	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 4030.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR - ENSINO JOVENS E ADULTOS - CONTRATO 011/2008 - NF 3655.	CP-C	7/2007	5.816,30
02.08.07 - ENSINO FUNDEB						
02.08.07.12.000 - Educação						
02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.30.02.286 - FICHA						
561/2010	4429/1	11846 - AZUL ESPORTES COMERCIAL L	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. NFE 022.	PR-G	57/2010	1.170.000,00
561/2010	4430/1	11435 - LIGACENTER-COMÉRCIO DE PR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. NFE 120.	PR-G	57/2010	163.108,00
561/2010	4430/2	11435 - LIGACENTER-COMÉRCIO DE PR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. 121.	PR-G	57/2010	129.763,70
561/2010	4430/4	11435 - LIGACENTER-COMÉRCIO DE PR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. 122.	PR-G	57/2010	17.822,08
561/2010	4560/1	11435 - LIGACENTER-COMÉRCIO DE PR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - NF 122.	PR-G	57/2010	100.306,22
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.452 - Serviços Urbanos						
02.14.02.15.452.1010 - EDIFICANDO SUMARÉ						
02.14.02.15.452.1010.2428 - COLETA SELETIVA						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.02.15.452.1010.2428.3.3.90.39.01.493 - FICHA						
489/2007	3143/19	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO		CP-O	7/2008	118.115,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/04/2011 10:03:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
489/2007	3143/20	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: 104 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COM COLETA DE LIXO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 035/2009. NF: 0167	CP-O	7/2008	81.884,87
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						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
9567/2011	5621/1	12532 - ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DO GABINETE DO PREFEITO.	IS-C	0/0	3.000,00
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 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA						
0/0	5614/1	12218 - ELIDIANE PUGLIESSI FUZZEL	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2011. MI 025/2011.	IS-C	0/0	234,00

						2.201.679,50

						2.201.679,50

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 SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/04/2011 10:03:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

SUMARE, 31 de Março de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR