



# 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: 23/09/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Setembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA</b>						
<b>02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>						
<b>02.02.01 - COMUNICAÇÃO</b>						
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.06.35 - FICHA</b>						
17/2010	3661/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMUNICAÇÃO	IN-G	0/0000	270,49
<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>02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06.51 - FICHA</b>						
358/2009	13550/0	5562 - PORTAL LTDA	AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER PACIENTES JUDICIAIS. CONTRATO 101/2009.	PR-G	34/2009	1.315,65
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32.01 - TESOURO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.32.01.52 - FICHA</b>						
464/2010	15424/0	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	BICALUTAMIDA 50MGONDASENTRONA 8MG	DISP	0/0	1.977,66
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA</b>						
004/2010	2396/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. SAÚDE.	IN-G	0/0000	36.527,70
009/2010	2399/0	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSPORTES IN	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. SAÚDE	IN-G	0/0000	922,00
349/2010	10869/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA		DISP	0/0	44,00



# 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: 23/09/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. SAÚDE.						
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						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.39.05.60 - FICHA						
17/2010	5349/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAÚDE.	IN-G	0/0000	44.455,04
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						
02.03.06.10.302.4001.2006.3.3.90.39.01.84 - FICHA						
157/2010	4611/0	11565 - PINHEIRO E CASTANHEIRA SOCIEDADE S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.	DISP	0/0	3.000,00
408/2010	13728/0	11675 - PRÓ-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA - EPP	EXAME ECOSTRESS COM DOBUTAMINA	DISP	0/0	500,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ						
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						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.124 - FICHA						
17/2010	3656/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. GOVERNO	IN-G	0/0000	3.038,20
321/2010	10267/0	11820 - VITORINO & SILVA SERVIÇOS ADMINIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E FINANCEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.	DISP	0/0	2.500,00
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
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						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
17/2010	3663/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		IN-G	0/0000	532,93



# 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: 23/09/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PROCURADORIA						
<b>02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</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>02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>						
218/2009	2469/0	9022 - ELOS COMÉRCIO DE GAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO.	CO-C	53/2009	227,94
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.184 - FICHA</b>						
004/2010	2395/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE ANUAL. ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	80.273,20
006/2010	2412/0	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR.LTDA	VALE TRANSPORTE ANUAL - ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	5.750,00
17/2010	3668/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	2.188,41
17/2010	5512/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	Reforço do Empenho nº 3668/0 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	3.800,74
349/2010	10870/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. ADMINISTRAÇÃO.	DISP	0/0	176,00
19819/2010	15649/0	11229 - PAULO ANTÔNIO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	IS-C	0/0	2.500,00
<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>02.06.04.04.122.4001.2464 - MANUTENÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2464.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2464.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.06.04.04.122.4001.2464.3.3.90.30.01.200 - FICHA</b>						
323/2010	13456/0	61 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	PR-G	19/2010	8.384,50
<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>02.07.01.04.123.4001.2006 - 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 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.226 - FICHA</b>						
17/2010	3662/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		IS-C	0/0	2.090,94



# 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: 23/09/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
130/2008	6854/0	7517 - SPECTRON CONSULTORIA E ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS.	CO-C	16/2008	6.000,00
<b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.93.01 - TESOURO</b> <b>02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.93.01.228 - FICHA</b>						
25206/2006	15675/0	8109 - GEONILDA CASTELLAR TURQUETTI	RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A HABITE-SE 13091.	IS-C	0/0	1.121,80
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.08.01.12.000 - Educação</b> <b>02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.08.01.12.361.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b> <b>02.08.01.12.361.2002.2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.08.01.12.361.2002.2165.3.3.90.39.05.294 - FICHA</b>						
349/2010	10871/0	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE. ENSINO FUNDAMENTAL.	DISP	0/0	132,00
<b>02.08.03 - ENSINO INFANTIL</b> <b>02.08.03.12.000 - Educação</b> <b>02.08.03.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.08.03.12.365.2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b> <b>02.08.03.12.365.2002.2442 - ESCOLA MICKEY E MINNIE (PROEB)</b> <b>02.08.03.12.365.2002.2442.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.03.12.365.2002.2442.3.3.50.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.03.12.365.2002.2442.3.3.50.39.01.394 - FICHA</b>						
25869/2009	9277/0	10701 - MICKEY E MINNIE CENTRO DE RECR. IN	CONVÊNIO PROEB 2010 (PRÓ-EDUCAÇÃO BÁSICA) - TEM POR OBJETIVO ASSEGURAR ÀS CRIANÇAS O DIREITO À EDUCAÇÃO E AO ENSINO DE QUALIDADE. CONVÊNIO 0019408/2010.	IS-C	0/0	11.250,00
<b>02.08.07 - ENSINO FUNDEB FUNDAMENTAL</b> <b>02.08.07.12.000 - Educação</b> <b>02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b> <b>02.08.07.12.361.4001.2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL</b> <b>02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.442 - FICHA</b>						
04/2010	3418/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA		IN-G	0/0000	24.784,10



# 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: 23/09/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
17/2010	5509/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	VALE TRANSPORTE - FUNDAMENTAL. Reforço do Empenho nº 3653/0 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - FUNDAMENTAL.	IS-C	0/0	10.582,48
<b>02.08.08 - ENSINO FUNDEB INFANTIL</b>						
<b>02.08.08.12.000 - Educação</b>						
<b>02.08.08.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.08.08.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.08.08.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL</b>						
<b>02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.462 - FICHA</b>						
17/2010	3652/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INFANTIL	IN-G	0/0000	10.705,65
004/2010	5515/0	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA	Reforço do Empenho nº 2391/0 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANUAL - INFANTIL.	IS-C	0/0	7.664,80
<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>02.09.01.27.812.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.09.01.27.812.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01.478 - FICHA</b>						
17/2010	3667/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CULTURA	IN-G	0/0000	9.994,59
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL</b>						
<b>02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>						
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>						
<b>02.10.02.06.182 - Defesa Civil</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.550 - FICHA</b>						
017/2010	4132/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SEGURANÇA.	IN-G	0/0000	3.530,96
<b>02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>						
<b>02.11.02 - TRANSPORTE</b>						
<b>02.11.02.26.000 - Transporte</b>						
<b>02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário</b>						
<b>02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.11.02.26.782.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.39.01.589 - FICHA</b>						
17/2010	4133/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		DISP	0/0	5.105,72



# 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: 23/09/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - MOBILIDADE.						
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>						
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						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.610 - FICHA						
17/2010	3664/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MEIO AMBIENTE	IN-G	0/0000	2.241,58
<b>02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA</b>						
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 - TESOURO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
17/2010	3659/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PLANEJAMENTO.	IN-G	0/0000	878,08
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>						
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 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.640 - FICHA						
17/2010	3666/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. OBRAS	IN-G	0/0000	9.437,44
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>						
02.15.01 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
02.15.01.19.000 - Ciência e Tecnologia						
02.15.01.19.573 - Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico						
02.15.01.19.573.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.15.01.19.573.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.15.01.19.573.4001.2006.3.3.90.39.01.692 - FICHA						
17/2010	5510/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		IN-G	0/0000	4.127,05



# 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: 23/09/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 3660/0 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.						
<b>02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.16.01.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.11.01.728 - FICHA</b>						
054/2010	15672/0	12263 - KLENITA ALVES ROCHA	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - MI 448/2010.	IS-C	0/0	3.372,58
<b>02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.16.01.08.244.4001.2005.3.1.90.94.01.731 - FICHA</b>						
054/2010	15671/0	12263 - KLENITA ALVES ROCHA	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - MI 448/2010.	IS-C	0/0	12.500,00
<b>02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.16.06.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS</b>						
<b>02.16.06.08.244.2007.2344 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>						
<b>02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.767 - FICHA</b>						
17/2010	13760/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	DESPESAS COM TELEFONE - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	8.667,95
17/2010	15673/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	DESPESAS COM TELEFONE 09/2010 - AÇÃO SOCIAL.	IN-G	0/0000	2.713,12
<b>02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>02.17.01.04.000 - Administração</b>						
<b>02.17.01.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.802 - FICHA</b>						
17/2010	3665/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -		IN-G	0/0000	10.917,76



# 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: 23/09/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
498/2008	7625/0	7791 - AGREG CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES AMBIE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CEDIDOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE. CONTRATO 020/2009.	PR-G	54/2008	9.800,00
<b>02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>						
<b>02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>						
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 - TESOIRO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.846 - FICHA						
17/2010	3658/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TRANSPARÊNCIA.	IN-G	0/0000	128,92
<b>02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>						
<b>02.21.01 - HABITAÇÃO</b>						
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 AUXÍLIO 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						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.1026 - FICHA						
20482/2010	15659/0	12261 - PATRICIA PEREIRA CANDIDO	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
20481/2010	15660/0	12262 - MAIRA FERNANDA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
<b>02.21.01.16.000 - Habitação</b>						
<b>02.21.01.16.482 - Habitação Urbana</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.857 - FICHA</b>						
17/2010	3657/0	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. HABITAÇÃO.	IN-G	0/0000	1.649,10
						-----
						358.581,08
						-----
						358.581,08

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



# 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: 23/09/2010 16:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 23 de Setembro de 2010

\_\_\_\_\_  
RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ  
CRC 1SPO76728/06  
CONTADOR