



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Julho de 2010

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						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.02.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.06.35 - FICHA						
17/2010	3661/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DEPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.	IN-G	0/0000	419,62
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 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
004/2010	2396/7	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA. REF. JUNHO/2010. BOLETO 37990.	IN-G	0/0000	33.108,90
004/2010	2396/8	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SAÚDE - MÉDIA - ALTA. REF. JUNHO/2010. BOLETO 37990.	IN-G	0/0000	2.809,40
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.4.4.90.52.01.56 - FICHA						
153/2010	8704/1	11560 - ROSSET COMÉRCIO DE MÁQUIN	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA GRÁFICA IMPRESSORA OFFSET PLANA, MARCA "ORIGINAL HEIDELBERG" MODELO GTO/46, MONOCOLOR, COM SISTEMA DE NUMERAÇÃO, EQUIPADA COM 02 NUMERADORES (SENDO UM VERTICAL E OUTRO HORIZONTAL) PULVERIZADOR DE PÓ E FERRAMENTAS. NF.E. 78	CO-C	20/2010	79.450,00
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.32.05.59 - FICHA						
278/2010	8766/1	11662 - BRUNO BARIJAN DE VASCONCE		IS-C	0/0	16,04



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
317/2010	10262/1	7627 - CZYPLIS COMERCIO DE MEDIC	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAS. NF 109.	DISP	0/0	85,50
317/2010	10263/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NF 1268.	DISP	0/0	6.633,00
318/2010	10264/1	1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NF 3318.	DISP	0/0	697,70
319/2010	10265/1	7627 - CZYPLIS COMERCIO DE MEDIC	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NF 3315.	DISP	0/0	133,20
319/2010	10266/1	11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SU	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NF 1267.	DISP	0/0	186,28
319/2010	10266/1	11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SU	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NF 382.	DISP	0/0	186,28
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	5349/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SECRETARIA DE SAÚDE. REF. JUNHO/2010.	IN-G	0/0000	44.379,37
17/2010	5349/5	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010 SECRETÁRIA DE SAÚDE.	IN-G	0/0000	445,83
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 - TESOUREO						
02.04.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.124 - FICHA						
17/2010	3656/5	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. - SECRETARIA DE GOVERNO.	IN-G	0/0000	3.308,18
02.04.06 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
02.04.06.04.000 - Administração						
02.04.06.04.122 - Administração Geral						
02.04.06.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.06.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.04.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.145 - FICHA						
0/0	11632/1	11505 - VILSON RIBEIRO AMARAL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.	IS-C	0/0	2.500,00
02.05.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
02.05.01 - PROCURADORIA						
02.05.01.04.000 - Administração						
02.05.01.04.122 - Administração Geral						
02.05.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.05.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.05.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.170 - FICHA						
17/2010	3663/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		IN-G	0/0000	535,04



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010 - PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
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						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.184 - FICHA						
004/2010	2395/28	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . ADMINISTRAÇÃO. REF. 06/2010.	IN-G	0/0000	46.425,00
004/2010	2395/29	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . ADMINISTRAÇÃO. REF. 06/2010.	IN-G	0/0000	3.312,50
004/2010	2395/30	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ADMINISTRAÇÃO PATRULHEIROS - REF. 06/2010.	IN-G	0/0000	3.995,20
004/2010	2395/31	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . ADMINISTRAÇÃO. PROGRAMA PRA FRENTE. REF. 06/2010.	IN-G	0/0000	5.630,40
004/2010	2395/32	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . ADMINISTRAÇÃO. PROGRAMA PRA FRENTE. REF. 06/2010.	IN-G	0/0000	27.160,80
006/2010	2412/11	114 - VIACAO PRINCESA TECELA TR	AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE . ADMINISTRAÇÃO. REF. 06/2010.	IS-C	0/0	2.875,00
17/2010	3668/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	IN-G	0/0000	3.900,80
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						
02.06.04.04.122.4001.2463 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS						
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.06.04.04.122.4001.2463.3.3.90.39.01.199 - FICHA						
16786/2007	2776/6	11158 - LUCIA MARSON BIONDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DE COMPRAS. 06/2010. - CONTRATO 163/2007.	DISP	0/0	2.909,49
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						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.226 - FICHA						
17/2010	3662/7	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		IS-C	0/0	2.058,97



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
17/2010	5511/1	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. JUNHO/2010. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SECRETARIA DE FINANÇAS. REF. JUNHO/2010.	IS-C	0/0	148,42
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.08.01.12.000 - Educação						
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.01.12.361.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.94.01 - TESOIRO						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.94.01.286 - FICHA						
033/2010	10308/1	11831 - LUCINÉIA DE MORAIS	PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - 06/2010 - MI 269/2010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/0	788,66
02.08.07 - ENSINO FUNDEB FUNDAMENTAL						
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						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2240.3.3.90.39.02.442 - FICHA						
004/2010	5516/2	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - FUNDAMENTAL. REF. JUNHO/2010. BOLETO 37990.	IN-G	0/0000	22.864,60
02.08.08 - ENSINO FUNDEB INFANTIL						
02.08.08.12.000 - Educação						
02.08.08.12.365 - Educação Infantil						
02.08.08.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.08.12.365.4001.2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.08.12.365.4001.2241.3.3.90.39.02.462 - FICHA						
004/2010	5515/2	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - INFANTIL. REF. JUNHO/2010. BOLETO 37990.	IS-C	0/0	7.096,10
204/2010	8052/1	11375 - MAURÍLIO CÂNDIDO MARTINS	CONFEÇÃO DE PLACAS DE INOX VARIOS TAMANHOS. NF. 283	CO-C	29/2010	71.090,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.09.01 - ESPORTE						
02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer						
02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário						
02.09.01.27.812.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.01.27.812.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.01.27.812.4001.2006.3.3.90.39.01.478 - FICHA						
17/2010	3667/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		IN-G	0/0000	11.250,00



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. SECRETARIA DE CULTURA.						
02.09.02 - CULTURA						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.09.02.13.392.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.36.01.508 - FICHA						
15526/2009	5486/3	9843 - SIDNEI JORGE BARBOSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CENTRO CULTURAL DA REGIÃO ÁREA CURA. CONTRATO 008/2010. REF. JUNHO/2010.	DISP	0/0	2.200,00
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.02.13.392.4001.2006.3.3.90.39.01.509 - FICHA						
332/2010	10330/1	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PASSAGEM AÉREA PARA ATLETAS EM CARACAS - VENEZUELA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SULAMERICANO DE KARATE.FATURA 273.	IS-C	0/0	2.520,35
332/2010	10331/1	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	HOSPEDAGEM PARA ATLETAS EM CARACAS - VENEZUELA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SULAMERICANO DE KARATE.FATURA 273.	IS-C	0/0	3.439,00
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						
02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.39.01.550 - FICHA						
017/2010	4132/7	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010 - SECRETARIA DE SEGURANÇA.	IN-G	0/0000	2.432,40
017/2010	4132/8	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SECRETARIA DE SEGURANÇA. REF. JUNHO/2010.	IN-G	0/0000	28,53
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL						
02.11.01 - TRÂNSITO						
02.11.01.15.000 - Urbanismo						
02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos						
02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.36.01.572 - FICHA						
20778/2007	4222/4	9087 - TATIANA LOPES GALDINO		IS-C	0/0	637,50



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REMUNERAÇÃO JARI MUNICIPAL - REF. MI. 267/2010.						
02.11.02 - TRANSPORTE						
02.11.02.26.000 - Transporte						
02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário						
02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.11.02.26.782.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.39.01.589 - FICHA						
17/2010	4133/7	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.	DISP	0 / 0	4.342,42
17/2010	4133/8	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E RURAL REF. JUNHO/2010.	DISP	0 / 0	169,23
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
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 - TESOIRO						
02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.610 - FICHA						
17/2010	3664/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	IN-G	0 / 0000	1.832,20
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA						
02.13.01 - PLANEJAMENTO						
02.13.01.15.000 - Urbanismo						
02.13.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.13.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.13.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.13.01.15.451.4001.2006.3.3.90.39.01.627 - FICHA						
17/2010	3659/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	IN-G	0 / 0000	993,35
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.01.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.639 - FICHA						
184/2005	5491/13	11444 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR		CP-O	3 / 2005	23.160,00



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
184/2005	5491/14	11444 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETR	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CONTRATO 1431/2010. NFE 13.152. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. CONTRATO 1431/2010. NFE 13.153.	CP-O	3/2005	9.569,50
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	3666/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SECRETARIA DE OBRAS. REF. JUNHO/2010.	IN-G	0/0000	8.117,59
17/2010	3666/5	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SECRETARIA DE OBRAS. REF. JUNHO/2010.	IN-G	0/0000	83,06
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
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	3660/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	IN-G	0/0000	2.731,15
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.16.01.08.000 - Assistência Social						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.01.08.244.2007.2307 - PISO BASICO VARIABEL-IGD BOLSA FAMILIA						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.01.741 - FICHA						
1708/2010	2875/13	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	CONVÊNIO IGD BOLSA FAMÍLIA REF À 7ª PARCELA - MI 1815/2010. CONVÊNIO 0022016/2010.	IS-C	0/0	30.600,00
1708/2010	4301/1	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	CONVÊNIO IGD BOLSA FAMÍLIA REF À 7ª PARCELA - MI 1815/2010. CONVÊNIO 0022016/2010.	IS-C	0/2010	14.300,00
02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.16.06.08.000 - Assistência Social						
02.16.06.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.06.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.243.2007.2312 - P.B.VARIAVEL SERV.SOC.EDUC.PRO JOVEM ADOLESCENTE						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.16.06.08.243.2007.2312.3.3.50.39.01.761 - FICHA						
2762/2010	4302/4	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA		IS-C	0/2010	20.050,00



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVÊNIO PRO JOVEM REF À 7ª PARCELA - MI 1815/2010. CONVÊNIO 0011716/2008.						
02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.06.08.244.2007.2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO SOCIAL 02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.06.08.244.2007.2303.3.3.50.39.01.764 - FICHA						
1706/2010	2832/8	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	CONVÊNIO PAIF - REF À 7ª PARCELA - MI 1815/2010. CONVÊNIO 0022216/2010.	IS-C	0 / 0	13.565,00
02.16.06.08.244.2007.2344 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-BENEFICIOS EVENTUAIS 02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.30.01.987 - FICHA						
196/2010	5497/5	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. 06/2010.	DISP	0 / 0	24.475,00
196/2010	5497/6	88 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PLANTÃO E FUNDO SOCIAL 2010. REF. JUNHO/2010.	DISP	0 / 0	27.312,50
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.767 - FICHA						
17/2010	3655/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL.	IN-G	0 / 0000	10.857,40
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 02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.01.771 - FICHA						
1709/2010	2843/7	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E	CONVÊNIO IGD PPD/IDOSO REF À 7ª PARCELA - MI 1815/2010. CONVÊNIO 0022516 /2010.	IS-C	0 / 0	2.600,00
02.16.07.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.16.07.08.243.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.07.08.243.2007.2313 - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE:PETI 02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.01 - TESOIRO 02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.01.774 - FICHA						
1704/2010	2873/7	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA		IS-C	0 / 0	20.800,00



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVÊNIO PETI/PVMC REF À 7ª PARCELA - MI 1815/2010. CONVÊNIO 0022316/2010.						
02.16.07.08.243.2007.2318 - PMC-CREAS PMC LLL-LIBERDADE ASSITIDA/PSC JOVENS 02.16.07.08.243.2007.2318.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.07.08.243.2007.2318.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.16.07.08.243.2007.2318.3.3.50.39.01.776 - FICHA						
1711/2010	2830/7	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	CONVÊNIO PFMC III REF. À 7ª PARCELA - MI 1815/2010. CONVÊNIO 0011216/2006.	IS-C	0 / 0	4.900,00
02.16.07.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.07.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.07.08.244.2007.2316 - PMC-CREAS SERV.CONTRA VIOLENCIA E ABUSO SEXUAL 02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39.01.779 - FICHA						
1710/2010	2852/7	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	CONVÊNIO SENTINELA REF À 7ª PARCELA - MI 1815/2010. CONVÊNIO 0022616/2010.	IS-C	0 / 0	10.290,00
02.16.08 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 02.16.08.08.000 - Assistência Social 02.16.08.08.244 - Assistência Comunitária 02.16.08.08.244.2007 - ARCO ÍRIS 02.16.08.08.244.2007.2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE-PROJETO PORTAL 02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.01 - TESOURO 02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.01.783 - FICHA						
1712/2010	2841/7	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	CONVÊNIO PAC I REF À 7ª PARCELA - MI 1815/2010. CONVÊNIO 0013516/2007.	IS-C	0 / 0	11.000,00
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 02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.802 - FICHA						
442/2009	2422/42	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO		CO-C	67/2009	1.510,90



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
442/2009	2422/43	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIROS: ANA PAULA NOVELETO E RITA DE CÁSSIA ROSA PINTO. FAT.258.	CO-C	67/2009	853,68
442/2009	2422/44	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS - PASSAGEIRO: SEBASTIÃO CHAGAS. FAT. 228. CONTRATO 147/2009.	CO-C	67/2009	1.831,52
442/2009	2422/45	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. PASSAGEIROS: GIULIANO PEREIRA DE CAMARGO, VILSON RIBEIRO DO AMARAL FATURA 265. CONTRATO 147/2009. SECRETARIA DE GABINETE.	CO-C	67/2009	696,50
442/2009	2422/46	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. PASSAGEIRO: JOSÉ ANTONIO BACCHIM. FAT. 271.	CO-C	67/2009	781,20
442/2009	2422/47	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRA: VÂNIA REGINA CRUZ SANTOS. FAT. 262.	CO-C	67/2009	734,88
17/2010	3665/5	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. - SECRETARIA DE GABINETE CEDIDOS.	IN-G	0/0000	478,35
17/2010	3665/6	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010 - SECRETARIA DE GABINETE - CEDIDOS .	IN-G	0/0000	7.698,43
17/2010	4327/13	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. SECRETARIA FUNDO DE SOCIAL.	IN-G	0/0000	301,44
17/2010	4327/14	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010. SECRETARIA DE GABINETE.	IN-G	0/0000	1.652,07
17/2010	4327/15	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO À TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO. - GABINETE. REF. 06/2010.	IN-G	0/0000	606,76
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						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.806 - FICHA						
0/0	10731/1	11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 06/2010 - MI 051/2010.	IS-C	0/0	-276.318,00
0/0	10731/2	11810 - PROGRAMA INCENTIVO AO TRA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 06/2010 - MI 051/2010.	IS-C	0/0	275.740,00
0/0	10809/1	11979 - APARECIDO FERNANDES DA SI	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	119,00
0/0	10810/1	11980 - BETHANIA REGINA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	170,00
0/0	10811/1	11981 - CARLOS DE MELO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	272,00
0/0	10812/1	11772 - DAYANE REGINA DA SILVA		IS-C	0/0	510,00



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10813/1	11982 - ELIEL ROBERTO DA CRUZ	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	561,00
0/0	10814/1	11983 - EMAURICI MARIA SANTANA	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	391,00
0/0	10815/1	11984 - GERALDA DE FÁTIMA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	595,00
0/0	10817/1	11986 - LUZIA SANTOS VIEIRA DA SI	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	272,00
0/0	10818/1	11987 - MARCELO CORADELLI	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	255,00
0/0	10819/1	11988 - MARCELO EUGÊNIO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	595,00
0/0	10820/1	11989 - MARIA APARECIDA CASTRO DA	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	238,00
0/0	10821/1	11990 - MARILENE MACHADO DE ARAÚJ	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	170,00
0/0	10822/1	11715 - MARTA AP DE OLIVEIRA ROCH	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	510,00
0/0	10823/1	11991 - SANDRA DA LUZ RODRIGUÊS	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JUNHO/2010 - MI 052/2010.	IS-C	0/0	289,00
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 - TESOURO						
02.17.03.04.122.4001.2503.3.3.90.36.01.824 - FICHA						
8362/2009	2867/6	8977 - JOSÉ DE BARROS		DISP	0/0	1.550,00



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: 16/07/2010 16:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8362/2009	2868/6	11403 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DELEGACIA DA MULHER - REF.06/2010. CONTRATO 076/2009. LOCAÇÃO DE IMÓVEL- DELEGACIA DA MULHER REF. 06/2010. CONTRATO - 076/2009.	DISP	0/0	1.550,00
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA						
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL						
02.19.01.04.000 - Administração						
02.19.01.04.125 - Normatização e Fiscalização						
02.19.01.04.125.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.19.01.04.125.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.19.01.04.125.4001.2006.3.3.90.39.01.846 - FICHA						
17/2010	3658/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA. REF. JUNHO/2010.	IN-G	0/0000	1.790,22
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
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 - TESOURO						
02.21.01.16.482.4001.2006.3.3.90.39.01.857 - FICHA						
17/2010	3657/4	11465 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	DESPESA TELEFÔNICA - REF. 06/2010 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO.	IN-G	0/0000	1.414,02

						667.039,15

						667.039,15

SUMARE, 16 de Julho de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR