



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: 18/08/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Agosto 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						
413/2009	5479/93	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CRIAÇÃO DE ARTE PARA FOLDER - ANIVERSÁRIO DE SUMARÉ. NF 3233. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	9.972,90
413/2009	5479/94	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CRIAÇÃO DE ARTE PARA FOLHETO - DESFILE 7 DE SETEMBRO. NF 3234. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	1.471,95
413/2009	5479/95	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. VEICULAÇÃO DE SPOT 30" - ANIVERSÁRIO DE SUMARÉ. NF 3235. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	6.900,07
413/2009	5479/96	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. VEICULAÇÃO DE SPOT 30" - TEATRO NA PRAÇA. NF 3236. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	300,00
413/2009	5479/97	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. IMPRESSÃO DE FOLDERS - ANIVERSÁRIO DE SUMARÉ. NF 3237. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	5.712,00
413/2009	5479/98	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. REMOÇÃO DE ADESIVO. NF 3239. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	588,23
413/2009	5479/99	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. PRODUÇÃO DE PLACAS - OBRAS. NF 3240. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	18.352,95
413/2009	5479/100	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. PRODUÇÃO DE BANNERS. NF 3241. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	3.564,71
413/2009	5479/101	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. PRODUÇÃO DE PLACAS DE OBRAS - MAURÍCIO FUJI. NF 3242. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	1.129,41
413/2009	5479/102	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. PRODUÇÃO DE FAIXAS - SHIAM. NF 3243. CONTRATO 043/2010.	CP-C	13/2009	333,53
413/2009	5479/103	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CONTRATO 043/2010. IMPRESSÃO DE FOLDERS - ANIVERSÁRIO DE SUMARÉ. NF 3275.	CP-C	13/2009	6.959,00
413/2009	5479/104	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CONTRATO 043/2010. PRODUÇÃO DE CAVALETES DE OBRAS. NF 3278.	CP-C	13/2009	6.240,00
413/2009	5479/105	6717 - E3 COMUNICACAO INTEGRADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. CONTRATO 043/2010. IMPRESSÃO DE FOLDER - PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO. NF 3279..	CP-C	13/2009	858,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.06.51 - FICHA						
181/2009	2692/41	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C		PR-G	17/2009	77,52



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: 18/08/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDATOS JUDICIAS. CONTRATO 034/2009. NFE 84.865.						
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						
11/2010	2304/19	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL REF. 06/2010 - DEPTOS. SECRETARIA SAÚDE.	IS-C	0 / 0	1.642,49
11/2010	2304/21	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ELETRICA CPFL - REF. 05/2010. SAÚDE	IS-C	0 / 0	1.749,89
02.03.01.10.301.4001.2168 - RECURSO SUS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2168.3.3.90.30.05.58 - FICHA						
055/2010	8058/59	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NFE 083.772.	PR-G	2 / 2010	5.491,06
055/2010	8058/61	44 - COMERCIAL CIRURGICA RIO C	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NF.E. 083.772.	PR-G	2 / 2010	9.929,15
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						
7575/2009	2782/7	9076 - RUBENS NATAL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PSF VIRGÍLIO VIEL. CONTRATO 143/2009. REF. 07/2010.	DISP	0 / 0	1.600,00
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						
116/2010	4275/1	281 - GRAFISMO ARTES GRÁFICAS E	CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO - SMGPC. REF. NF 9952.	DISP	0 / 0	3.880,00
190/2010	5219/1	8578 - NILTON ROBERTO ZAGUI ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E JORNAIS. NF - 01534.	DISP	0 / 0	1.240,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
02.07.01 - FAZENDA						
02.07.01.04.000 - Administração						
02.07.01.04.123 - Administração Financeira						
02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - 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						
1684/2009	2323/6	479 - BANCO SANTANDER S.A.		IS-C	0 / 0	-25,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 18/08/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS - 02/2010 - C/C 45.000.364-2.						
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP						
02.07.03.28.000 - Encargos Especiais						
02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais						
02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.250 - FICHA						
0/0	3153/54	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES REF. 30/06/2010.	IS-C	0 / 0	-681,48
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.03 - ENSINO INFANTIL						
02.08.03.12.000 - Educação						
02.08.03.12.365 - Educação Infantil						
02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.376 - FICHA						
11/2010	2302/17	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - REF MAIO/2010. EMEIS.	IS-C	0 / 0	768,09
11/2010	2302/19	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL REF. JUNHO/2010. EMEI.	IS-C	0 / 0	878,35
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.09.02 - CULTURA						
02.09.02.13.000 - Cultura						
02.09.02.13.392 - Difusão Cultural						
02.09.02.13.392.2004 - CIDADANIA CULTURAL						
02.09.02.13.392.2004.2135 - NOS TRILHOS DA CIDADANIA CULTURAL						
02.09.02.13.392.2004.2135.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.02.13.392.2004.2135.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.02.13.392.2004.2135.3.3.90.39.05.514 - FICHA						
258/2009	4300/4	11084 - VID ART EVENTOS LTDA - M.	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NF.300.	PR-G	40 / 2009	2.360,00
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						
02.12.01.18.542.4001.2525 - PLANO INTEGRADO DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
02.12.01.18.542.4001.2525.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.12.01.18.542.4001.2525.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.12.01.18.542.4001.2525.3.3.90.39.05.988 - FICHA						
373/2010	11974/1	12015 - GEOGRAPH INFORMÁTICA E SE		DISP	0 / 0	5.510,00



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: 18/08/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DISTRIBUIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL 10.0 EM PORTUGUÊS. NFE 1999.						
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 - TESOURO						
02.14.01.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.639 - FICHA						
176/2010	10070/1	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8316.	PR-G	9/2010	1.672,80
176/2010	10070/2	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8318.	PR-G	9/2010	1.680,00
176/2010	10070/3	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8319.	PR-G	9/2010	1.680,00
176/2010	10070/4	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8328.	PR-G	9/2010	1.701,60
176/2010	10070/5	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8332.	PR-G	9/2010	1.680,00
176/2010	10070/6	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8333.	PR-G	9/2010	1.680,00
176/2010	10070/7	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8334.	PR-G	9/2010	1.680,00
176/2010	10070/8	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8335.	PR-G	9/2010	1.680,00
176/2010	10070/9	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8336.	PR-G	9/2010	1.680,00
176/2010	10070/10	11765 - COMASA COMÉRCIO DE MATERI	FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. NF 8341.	PR-G	9/2010	34.346,40
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
02.14.02.15.000 - Urbanismo						
02.14.02.15.452 - Serviços Urbanos						
02.14.02.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.02.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.02.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.14.02.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.14.02.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.667 - FICHA						
11/2010	2300/29	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL REF. 05/2010 - PRÓPRIOS	IS-C	0/0	647,19
11/2010	2300/30	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL REF. 06/2010 - PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.288,67
11/2010	2300/31	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL REF. 07/2010 - PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.354,24
11/2010	2300/38	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS. REF. MAIO/2010.	IS-C	0/0	1.850,57
11/2010	2300/40	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL REF. 06/2010 - PRÓPRIOS	IS-C	0/0	565,01
11/2010	2300/42	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS. DEP. 3. REF. JUNHO/2010.	IS-C	0/0	1.735,47
11/2010	5501/2	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR		IS-C	0/0	17,12



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: 18/08/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2010	5501/3	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - PÚBLICOS. REF. 05/2010.	IS-C	0/0	17,12
11/2010	5501/4	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - PÚBLICOS. REF. 05/2010.	IS-C	0/0	17,88
11/2010	5501/5	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA CPFL - PÚBLICOS. REF. 06/2010.	IS-C	0/0	17,88
02.14.06 - PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO						
02.14.06.17.000 - Saneamento						
02.14.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano						
02.14.06.17.512.1017 - CIDADE QUE QUEREMOS						
02.14.06.17.512.1017.1401 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-AGUA						
02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.14.06.17.512.1017.1401.4.4.90.51.05.680 - FICHA						
111/2009	2562/8	10963 - CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	REFERENTE À OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ. PERÍODO: 01/06/2010 A 31/06/2010. 8ª MEDIÇÃO. CONTRATO 037/2009. CONVÊNIO 0002214/2007. NF 105.	CP-O	2/2009	599.074,15
333/2009	2987/2	10963 - CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA	REFERENTE À AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA - SISTEMA ETA II. PERÍODO: 01/06/2010 A 31/06/2010. 2ª MEDIÇÃO. CONTRATO 015/2010. NF 106.	CP-O	6/2009	2.279.697,85
02.14.06.17.512.1017.1402 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-ESGOTO						
02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51.01.681 - FICHA						
356/2009	2910/3	11404 - ITAJUBÁ CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE À EXECUÇÃO DO COLETOR TRONCO TIJUCO PRETO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ. CONTRATO 001/2010. 3ª MEDIÇÃO. NF 2188.	CP-O	7/2009	35.898,85
02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.14.06.17.512.1017.1402.4.4.90.51.05.681 - FICHA						
356/2009	2911/3	11404 - ITAJUBÁ CONSTRUÇÃO CIVIL	REFERENTE À EXECUÇÃO DO COLETOR TRONCO TIJUCO PRETO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ. CONTRATO 001/2010. 3ª MEDIÇÃO. NF 2188.	CP-O	7/2009	143.595,42
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						
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.39.03.733 - FICHA						
11/2010	2305/10	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR		IS-C	0/0	16,12



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: 18/08/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2010	2305/12	81 - COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL REF. 06/2010 - AÇÃO SOCIAL. DESPESA ENERGIA ELÉTRICA - CPFL REF. 07/2010 - AÇÃO SOCIAL.	IS-C	0/0	21,83
02.16.06 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.16.06.08.000 - Assistência Social						
02.16.06.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.06.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.06.08.244.2007.2344 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
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 - TESOURO						
02.16.06.08.244.2007.2344.3.3.90.39.01.767 - FICHA						
277/2009	2428/3	6479 - W.P.MENDES JUNIOR-ME	AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS - NF 108.	CO-C	41/2009	1.231,60
277/2009	2428/4	6479 - W.P.MENDES JUNIOR-ME	AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS NF 109.	CO-C	41/2009	836,40
277/2009	2428/5	6479 - W.P.MENDES JUNIOR-ME	AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS.NF. 112 CONTRATO 086/2009.	CO-C	41/2009	473,50
02.16.07 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
02.16.07.08.000 - Assistência Social						
02.16.07.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência						
02.16.07.08.242.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.07.08.242.2007.2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE-PPD						
02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.07.08.242.2007.2322.3.3.50.39.05.771 - FICHA						
1709/2010	2842/7	463 - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS E	REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO PSE-MC-DEF/2010. CONVÊNIO 0022516/2010. REF. 7ª PARCELA/2010. MI SMIADS 2166/2010.	IS-C	0/0	8.937,50
1703/2010	2849/7	459 - ASSOC. PESTALOZZI DE SUMA	REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO PSE-MC-DEF/2010. CONVÊNIO 0022416/2010. REF. 7ª PARCELA/2010. MI SMIADS 2165/2010.	IS-C	0/0	3.600,00
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 MÍDIA COMPLEXIDADE:PETI						
02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.07.08.243.2007.2313.3.3.50.39.05.774 - FICHA						
1704/2010	2872/7	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO PVMC/PETI/2010. Nº 0022316/2010. REF. 7ª PARCELA/2010. MI SMIADS 2163/2010.	IS-C	0/0	33.000,00
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						
02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.07.08.244.2007.2316.3.3.50.39.05.779 - FICHA						
1710/2010	2851/8	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA		IS-C	0/0	18.809,96



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: 18/08/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - SENTINELA. CONVÊNIO 0022616/2010. REF. 7ª PARCELA/2010. MI SMIADS 2167/2010.						
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						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.16.08.08.244.2007.2328.3.3.50.39.05.783 - FICHA						
1712/2010	2839/7	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO PISO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I. CONVÊNIO 0013516/2007. REF. 7ª PARCELA/2010. MI SMIADS 2168/2010.	IS-C	0/0	8.958,00
1712/2010	5522/1	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA	REPASSE REFERENTE AO CONVÊNIO PISO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I. CONVÊNIO 0013516/2007. REF. 7ª PARCELA/2010. MI SMIADS 2168/2010.	IS-C	0/0	42,00
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	2422/52	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. PASSAGEIRO: VILSON RIBEIRO DO AMARAL. CONTRATO 147/2009. FAT. 316.	CO-C	67/2009	907,68
442/2009	2422/53	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI. FAT. 317.	CO-C	67/2009	961,68
442/2009	2422/54	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: FABIO CHAGAS ORSI. FAT. 318.	CO-C	67/2009	1.199,28
442/2009	2422/55	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIROS: LAERCIO SANTANA JUNIOR, FABIO ROGERIO RIBEIRO DA CUNHA E DARI ALMEIDA FLOR. FAT. 319.	CO-C	67/2009	2.532,21
442/2009	2422/56	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: VALDEMIR APARECIDO RAVAGNANI. FAT. 323.	CO-C	67/2009	227,50
442/2009	2422/57	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO		CO-C	67/2009	1.028,64



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: 18/08/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
442/2009	2422/58	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRA: CAROLINA BARACAT NASCIMENTO LAZINHO. FAT. 313..	CO-C	67/2009	961,68
442/2009	2422/59	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: ANTONIO REGINALDO TOSTA. FAT. 315.	CO-C	67/2009	227,50
442/2009	2422/60	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: ANTONIO REGINALDO TOSTA. FAT. 322.	CO-C	67/2009	227,50
442/2009	2422/61	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: VILSON RIBEIRO DO AMARAL. FAT. 324.	CO-C	67/2009	444,33
442/2009	2422/62	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: CAROLINA BARACAT NASCIMENTO LAZINHO. FAT. 325.	CO-C	67/2009	907,68
442/2009	2422/63	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIRO: JOSÉ ANTONIO BACCHIM. FAT. 312.	CO-C	67/2009	1.863,84
442/2009	2422/64	3536 - GLOBAL VIAGENS E TURISMO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS. CONTRATO 147/2009. PASSAGEIROS: ZENI DAS GRAÇAS ROSA DE SIQUEIRA, LUCINEIA FRANCO CAZAROTI E FÁBIO PEREIRA COSTA. FAT. 348.	CO-C	67/2009	3.627,06

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 - TESOUREIRO

02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.806 - FICHA

0/0	12440/1	10245 - PAULO RAFAEL DA S. VIANA	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE), CONFORME LEI 3319/1999 E DECRETO 6910/2006 - JULHO/2010 - MI 061/2010.	IS-C	0/0	153,00
-----	---------	----------------------------------	---	------	-----	--------

3.303.256,62

3.303.256,62

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: 18/08/2010 16:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

SUMARE, 18 de Agosto de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR