

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 18/07/2011 12:06:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - UNIMED							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04.5311 - FICHA							
0/0	178/1	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	DESPESA DE PLANO DE SAUDE QUARTO PRIVATIVO, REFERENTE AO MES DE JU CONFORME FATURA 1233819 EM ANEXO A ESTA.	LHO/2011	IS-C	0/0	4.943,61
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - RESTITUIÇÃO CARTÃO UNIMED							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA							
0/0	179/1	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	DESPESA DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO, CONFORME FATURA 1233819 EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	10,00	
04.00.00 - INSTITUTO ASSISTENCIA DE SUMARÉ							
04.01.00 - INSTITUTO ASSISTENCIAL							
04.01.01 - CONSELHO ADMINISTRATIVO							
04.01.01.04.000 - Administração							
04.01.01.04.122 - Administração Geral							
04.01.01.04.122.4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA							
04.01.01.04.122.4004.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE.							
04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA							
04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.30.04.1 - FICHA							
0/0	25/4	15 - DISTRIBUIDORA DE AGUA SAN	DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 6 GALÕES DE AGUA MINERAL.	IS-C	0/0	24,00	
04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA							
04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.39.04.3 - FICHA							
008/2009	69/7	149 - KACHENCO BENS E SERVIÇOS	DESPESA DE ALUGUEL DA SEDE PERIODO DE 11/06/2011 A 10/07/2011 CON FORME FATRURA	IS-C	0/0	1.200,32	
04.01.02 - SECRETARIA E CONTABILIDADE							
04.01.02.04.000 - Administração							
04.01.02.04.123 - Administração Financeira							
04.01.02.04.123.4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA							
04.01.02.04.123.4004.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE.							
04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA							
04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.36.04.9 - FICHA							
001/2010	116/4	97 - JULIA NOVELETTO		IS-C	0/0	1.300,00	

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 18/07/2011 12:06:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO 01/2010.						
04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.39.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA						
04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.39.04.10 - FICHA						
001/2007	96/4	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBI	DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO N.01/2 007 DE 26/02/2007 E VIGENCIA A PARTIR DE 01/03/2007 PERIODO DE 01/06/2011 ATE 30/06/2011, CONFORME N.FISCAL.037437.	CO-C	001/2007	2.024,21
04.01.03 - ASSISTENCIA E SAUDE						
04.01.03.04.000 - Administração						
04.01.03.04.122 - Administração Geral						
04.01.03.04.122.4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA						
04.01.03.04.122.4004.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE.						
04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.39.01.13 - FICHA						
008/2008	51/7	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	DESPESA DE PLANO DE SAUDE MODULO QUARTO COLETIVO, CONFORME FATURA 1233819 EM ANEXO A ESTA.	TP-C	1/2001	71.649,44
04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.93.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA						
04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.93.04.14 - FICHA						
0/0	181/1	68 - OPHELIA DE LIMA GHIRARDEL	REEMBOLSO DE TRATAMENTO DENTARIO PARA A MESMA, ATENTIDA DRA ANDREA MOSCANDINI DA COSTA,CPF. 283.727.688-03 E CRO 84065, CONFORME DOC.EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	440,00
0/0	183/1	49 - LIANA MARIA MIRANDA CIA	REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA A MESMA, ATENTIDA DRA ES THER FERREIRA PIMENTEL CRO18853 E CPF.961.125.78-00, CONFORME DOC. EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	42,00
						----- 81.633,58 -----
						81.633,58

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
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

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 18/07/2011 12:06:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

SUMARE, 08 de Julho de 2011

JULIA NOVELETTO
CRC-1SP102260/O-5
CONTABILISTA