

# INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Data: 11/03/2011 10:47:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

## Transparência de Gestão Fiscal

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - UNIMED</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.04.5311 - FICHA</b>						
0/0	94/1	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE PAGO PELOS FILIADOS - DIFERENÇA EM QUARTO COLETIVO E O QUATRO PRIVATIVO, CONFORME FATURA 1202768 EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	4.943,61
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - RESTITUIÇÃO CARTÃO UNIMED</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.04.5315 - FICHA</b>						
0/0	95/1	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	DESPESA DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO DO FILIADO, CONFORME FA TURA 1302768 EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	10,00
<b>04.00.00 - INSTITUTO ASSISTENCIA DE SUMARÉ</b> <b>04.01.00 - INSTITUTO ASSISTENCIAL</b> <b>04.01.01 - CONSELHO ADMINISTRATIVO</b> <b>04.01.01.04.000 - Administração</b> <b>04.01.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>04.01.01.04.122.4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b> <b>04.01.01.04.122.4004.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE.</b> <b>04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> <b>04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.30.04.1 - FICHA</b>						
0/0	25/2	15 - DISTRIBUIDORA DE AGUA SAN	DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS.	IS-C	0/0	30,00
<b>04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> <b>04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.39.04.3 - FICHA</b>						
0/0	30/3	122 - VIVAX S/A	DESPESA NET VIRTUA 4 MEGA E NET FONE,CONFORME FATURA 1102956418879 EM ANEXO A ESTA E DEBITO AUTOMATICO	IS-C	0/0	187,24
008/2009	69/3	149 - KACHENCO BENS E SERVIÇOS	DESPESA DE ALUGUEL DA SEDE, NO PERIODO 11/02/2011 A 10/03/2011, CO NFORME BOLETO 103052 EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	1.203,02
<b>04.01.02 - SECRETARIA E CONTABILIDADE</b> <b>04.01.02.04.000 - Administração</b> <b>04.01.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>04.01.02.04.123.4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b> <b>04.01.02.04.123.4004.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE.</b> <b>04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> <b>04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.36.04.9 - FICHA</b>						
07/2009	50/2	97 - JULIA NOVELETTO		IS-C	0/0	1.300,00

# INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Data: 11/03/2011 10:47:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

## Transparência de Gestão Fiscal

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA , CONFORME RENOVAÇÃO DE CONTRATO 001/2010 EM NOSSOS ARQUIVOS.						
<b>04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> <b>04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.39.04.10 - FICHA</b>						
001/2007	48/2	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBI	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO N. 01/2026/02/2007 E VIGENCIA A PARTIR DE 01/03/2007 PERIODO DE 01/02/2011 ATE 28/02/2011	07 DE IS-C	0/0	1.909,81
<b>04.01.03 - ASSISTENCIA E SAUDE</b> <b>04.01.03.04.000 - Administração</b> <b>04.01.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>04.01.03.04.122.4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b> <b>04.01.03.04.122.4004.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE.</b> <b>04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.39.01.13 - FICHA</b>						
008/2008	51/3	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE QUARTO COLETIVO REFERENTE A FEVEREIR CONFORME FATURA 12027768 EM ANEXO A ESTA.	O/2011 TP-C	1/2001	72.357,32
<b>04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA</b> <b>04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.93.04.14 - FICHA</b>						
0/0	101/1	147 - MARIA AUGUSTA FRANÇA DE C	REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE LUIZ FRANÇA DUARTE, ATENTI DO DRA ESTER F. PIMENTEL, CPF961.125.578-00 CRO 18853, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	552,00
0/0	102/1	114 - MARTA AP. LEME DE ALMEIDA	REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA A MESMA, ATENTIDA DR. PA ULO ROBERTO MIRANDA, CPF.720.890.838-91 E CROSP11015, CONFORME DOC. EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	1.320,00
						----- 83.813,00 -----
						83.813,00

## 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

# INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 11/03/2011 10:47:13  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

SUMARE, 10 de Março de 2011

---

JULIA NOVELETTO  
CRC/SP 12006070-5  
CONTABILISTA