

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 13/06/2011 11:14:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Junho 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	152/1	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	DESPESA DE PLANO DE SAUDE, REFERENTE AO QUARTO PRIVATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FATURA 1225022 EM ANEXO A ESTA..	IS-C	0/0	4.943,61
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.						
04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.39 - 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						
0/0	29/6	14 - UOL UNIVERSO ONLINE LTDA	MENSALIDADE DE INTERNET CONFORME DEBITO AUTOMATICO 20420	IS-C	0/0	58,25
008/2009	69/6	149 - KACHENCO BENS E SERVIÇOS	DESPESA DE ALUGUEL DA SEDE NO PERIODO DE 11/05/2011 ATE 10/06/2011 INCLUINDO O VALOR DO BOLETO, R\$ 2,70.	IS-C	0/0	1.203,02
0/0	160/1	40 - MARA SILVIA BASSO FÁVERO	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESA DE IMEDIATO DA ENTIDADE.	IS-C	0/0	1.000,00
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	116/3	97 - JULIA NOVELETTO	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DE CONTABILIDADE, REF. AP 05/2 011 CONFORME CONTRATO 01/2010	IS-C	0/0	1.300,00
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA						
04.01.02.04.123.4004.2006.3.3.90.39.04.10 - FICHA						
001/2007	96/3	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBI		CO-C	001/2007	2.024,21

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 13/06/2011 11:14:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. CONTRATON.01/2007 E VIGENC IA A PARTIR DE 01/03/2007 PERIODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011, NF. EM ANEXO A ESTA.							
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	51/6	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	PLANO SAUDE, MODULO QUARTO COLETIVOREFERENTE AO MES MAIO/2011, CON FATURA1225022 EM ANEXO A ESTA.	FORME	TP-C	1/2001	72.464,25
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 PROPRIOS DA ADM. INDIRETA							
04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.93.04.14 - FICHA							
0/0	33/6	106 - LEONARDO DIAS PORTO	REEMBOLSO DE MENSALIDADE DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA SUA ESPOS A SONIA REGINA G.D.PORTO, REF. AO MES DE JUNHO/2011 ATENTIDA PELO DR. PAUL O E. SCAVINI CPF 280.683.228-41 CROSP 64.601 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA.	IS-C		0/0	50,00
0/0	153/1	106 - LEONARDO DIAS PORTO	,REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE LENTES PARA OCULOS PARA O MESMO , CASA DO OCULOS SUMARE LTDA -ME 2503REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE LENTES PARA OCULOS PARA SUA ESPOSA SONIA REGINA G. DIAS POTO , CASA O OCULOS SUMARE LTDA NF.2504	IS-C		0/0	240,00
0/0	154/1	62 - JAIR PARDINI	REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO SE SUA ESPOSA ROSANGELA PARD INI, ATENTIDA PELO DR. MARIO P.RIBEIRO JR.CPF.135.966.108,50 E CRO56006 DOCUMENTOS EM ANEXO.	IS-C		0/0	294,00
0/0	159/1	130 - ANTONIO ENES	REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PRA O MESMO , ATENTIDO JOÃO L FRUTUOSO,CROSP.27023, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA.	UIZ	IS-C	0/0	600,00
							84.177,34
							84.177,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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: 13/06/2011 11:14:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

SUMARE, 10 de Junho de 2011

JULIA NOVELETTO
CRC-1SP102260/O-5
CONTABILISTA