

# INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Data: 11/08/2011 11:06:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

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

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto 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	195/1	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	DESPESA DE PLANO DE SAUDE MODULO QUARTO PRIVATIVO, CONFORME FATURA 1247474 EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	4.943,61
<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>04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.39 - 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	29/8	14 - UOL UNIVERSO ONLINE LTDA	DESPESA DE MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 DEBITO AUTOMATICO 20420	IS-C	0/0	58,25
0/0	30/8	122 - VIVAX S/A	DESPESA DE NET VIRTUA E NET FONE CONFORME FATURA 420915 E DEBITO AUTOMATICO	IS-C	0/0	158,35
008/2009	69/8	149 - KACHENCO BENS E SERVIÇOS	DESPESA DE ALUGUEL DA SEDE NO PERIODO DE 11/07/2011 A 10/08/2011	IS-C	0/0	1.200,32
<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>						
001/2010	116/5	97 - JULIA NOVELETTO	DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABIL, CONFORME CONTRATO 01/10	IS-C	0/0	1.300,00
<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	96/5	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBI		CO-C	001/2007	2.024,21

# INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Data: 11/08/2011 11:06:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 01/07/2011 ATE 31/07/2011.			
<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 - TESOIRO</b> <b>04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.39.01.13 - FICHA</b>						
008/2008	51/8	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	DESPESA DE PLANO DE SAUDE MODULO QUARTO COLETIVO, CONFORME FATURA 1247424 EM ANEXO A ESTA.	TP-C	1/2001	72.728,76
<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	202/1	26 - VLADIR JOSE STURARO	REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE LENTES PARA O MESMO, AQUIRIDA OTICA SAN TA LUIZIA - RITA C. GONÇAVEL HESPANHOL-ME, n.F. 009882 SERIE D-1 EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	812,50
0/0	203/1	134 - JANICÉLIA REGINA SANTOS S	REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE LENTES PARA A MESMA, ADQUIRIDA ÓPTICA SU MARTE-W.P.MENDES JUNIOR-MÉ, NF. 03362 SERIE D1, EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	450,00
0/0	204/1	131 - LIDIA BOZO BARBOSA	REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - ODONTOLOGIA SUMARÉ CPF.253.291.278 -23, PARA SUA FILHA ANA CAROLINA BOZO BARBOSA, CONFORME DOC. EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	105,00
						----- 83.781,00 ----- 83.781,00

## 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 - 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: 11/08/2011 11:07:00  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

SUMARE, 10 de Agosto de 2011

---

JULIA NOVELETTO  
CRC-1SP102260/O-5  
CONTABILISTA