

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Data: 14/06/2010 11:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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	141/1	17	GOOD BOM SUPERMERCADOS LT	AÇUCAR REF.UNIÃO 1KG PARCIAL DA. NF.0323125CAFÉ TRAD. 3 CORAÇÕES E. FORTE 500GR PARCIAL DA NF.032125	IS-C	0/0	34,06
0/0	142/1	17	GOOD BOM SUPERMERCADOS LT	ELIM.ODORES SANOL DOG. 2L. NF.023125DET. PÓ TIXAN PRIMAVERA SACO 1 KG. NF. 023125ALCOOL MINALCOOL 92,8 L. NF.023125ESP.M.USO SOCTH BRITE C/4 NF.023125DET.LIQ.YPE NEUTRO 500 MLNF.023125REMOVER BUFALO LAVANDA 1 LT.NF.023125CERA BRAVO FLASH INC. 750ML. NF.023125LIMP.M. USO VEJA BIO-ALCOOL 500ML. NF.023125DESOD.HARPIC MAX POWER PLUS NF.023125LIMP.DESTAC SACHET B LAV.500ML. NF.023125AGUA SANIT.BRILHANTE M.USO 2LTS NF.023125PÚRIF.DE AR LAVA NDA 400ML. NF.023125LIMP. VEJA PERF.NAT.LAV.LVIL PG800 ML. NF.023125PA P.HIG.MILI 60 METROS NEUTRO C/4 NF.023125DESINF.BUFALO LAVANDA 2L. NF.023125SAPONACEO C R. RADIUM BOUQUET 300 ML. NF.023125	IS-C	0/0	90,99
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	140/1	17	GOOD BOM SUPERMERCADOS LT	AÇUCAR REF.DA BARRA 1KG REF.NF. 023124ARROZ TP -01 GRÃO DE CAMPO 5KG NF.023124BISC.VISCONTI RECR.BRIGADEIRO 140GR. NF.023124CAFÉ TRAD. 3 CORAÇÕES E.FORTE 500GR. NF.023124FAR.MAND.CRUA FINA KODILAR 500GR. NF.02312 4FAR. TRIGO L.D.BENTA ESP. PLAST. NF.0231124FEIJÃO CARIOCA GRÃO DE CAMPO 1KG N F.023124FUBÁ KODILAR 500GR. NF.0231124MAC.SEMOL.GALO ESPAG. N.8 500GR NF.023112 4MAC.SEMOL.GALO PARAFUSO N.2 500GR. NF.023124MOLHO TOM. SACHET TRAD. FUGINI 340 GR . NF.0231124OLEO DE SOJA PURITY PET 900ML. NF.0231124SAL R EF.LEBRE 1KG NF.0231124TEMP.COMPL.C/PIM;SABOR AMI 300GR.NF.0231124	IS-C	0/0	71,84
04.01.01.04.122.4004.2066 - CONSUMO DE AGUA (DAE) 04.01.01.04.122.4004.2066.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.04.122.4004.2066.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 04.01.01.04.122.4004.2066.3.3.90.39.04.5 - FICHA							
0/0	26/5	8	DEPARTAMENTO DE AGUA E ES		IS-C	0/0	17,90

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Data: 14/06/2010 11:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME D AUTOMATICO.	EBITO		
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. 04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.93 - 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	42/3	65 - MARIA REGINA RONCOLATTO A	REEMBOLSO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO PARA SEU ESPOSO AMILTON DE SOUZA AMARO.REALIZADO PELO DR.PAULO E SCANAVINI - CPF.280.683.228 -41 CROSP - 64601, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	90,00
0/0	108/4	21 - ALVARO ANTONIO FABBRI	REEMBOLSO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODICO PARA SUA FILHA LARIS SA, REALIZADO PELA DRA ESTHER F. PIMENTEL -CRO 18853 E CPF961.125.578 -00 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	60,00
0/0	152/1	21 - ALVARO ANTONIO FABBRI	REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE LENTES DE OCULOS PARA SUA ESPOSA INES MENDES FABBRI , NA OTICA ODETE LTDA - CNPJ 527645780001-18, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/0	140,00
0/0	153/1	68 - OPHELIA DE LIMA GHIRARDEL	REEMBOLSO TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA A MESMA, REALIZADO POR ANDR ÉA MOSCARDINI DA COSTA CPF283727688,03-CRO84065 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/0	250,00
0/0	154/1	22 - AMADEO SABINO DE CARVALHO	REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA A OMESMO, REALIZADO PELO DR. CARLOS ANTONIO BIZ -CRO35080 E CPF.092.939.288 -41 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/0	168,00
0/0	155/1	21 - ALVARO ANTONIO FABBRI	REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE LENTES DE OCULOS PARA SUA ESPOSAINES ME NDES FABBRI, NA OTICA ODETE LTDA, CNPJ 52764578001 -18, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	IS-C	0/0	134,00
						----- 1.056,79 ----- 1.056,79

SUMARE, 11 de Junho de 2010

JULIA NOVELETTO
 CRC/SP 12006070-5
 CONTABILISTA