

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Data: 24/02/2011 10:40:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Fevereiro de 2011

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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA 04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.30.04.1 - FICHA							
0/0	53/1	17	GOOD BOM SUPERMERCADOS LT	AQUISIÇÃO - PÓ DE CAFE, LEITE PÓ, E FILTRO DE PAPEL-CONFORME NF.2193 S1	IS-C	0/0	52,01
0/0	54/1	17	GOOD BOM SUPERMERCADOS LT	DESPESA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME N.F.2193 S.L	IS-C	0/0	89,58
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA 04.01.01.04.122.4004.2006.3.3.90.39.04.3 - FICHA							
0/0	21/2	3	COMPANHIA PAULISTA DE FOR	DESPESA EOM ENERGIA ELETRICA, CONFORME NF.5920 SERIE C. E DEBITO AUTOMATICO.	IS-C	0/0	148,31
0/0	52/1	17	GOOD BOM SUPERMERCADOS LT	FAR.MANDIOCA CRUA FINA KODILAR 500GR. NF.2189 S.1CAFE TRAD. 3 CORA ÇÕES E.FORTE 500GR. NF.2189 S.1SAL REFINADO CISNE 1KG. NF. 2189 S1TEMP. COMPLET O C/PIM. SABOR AMI 300GR. NF.2189 S1ARROZ GRÃO DE CAMPO 5KG NF.2189 S1AÇUCAR REFINADO DA BARRA 1KG .NF. 2189 S1MACARRÃO SEMOL. GALO PARAFUSO N.2 500GR. NF.2189 S1MOL HO DE TOM. SACHET TRAT. FIGINI 340GR. NF. 2189 S1FUBA KODILAR 500GR. NF.2189 S1BISCOTO VISCONTI RECH. BRIGADEIRO 140GR. NF. 2189 S1MAC. SEMOL. GALO ESPG. N08 500G R. NF. 2189 S1FEIJÃO CARIÓCA GRÃO DE CAMPO 1KG NF. 2189 S1OLEO DE SOJA SÁDIA PET. 900ML. NF. 2189 S1FAR. DE TRIGO TIPO 1. DBENTA ESP. PLASTT. 1KG.	IS-C	0/0	75,06
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 PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA 04.01.03.04.122.4004.2006.3.3.90.93.04.14 - FICHA							
0/0	87/1	82	ARCILIO RODRIGUES	REEMBOLSO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA SUA ESPOSA ANTONIA HERLE TE R. RODRIGUES, REALIZADO PELA DRA GIOVANA LECIO MIRANDA, CPF.287.811. 138-97 E CRO83617, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO A ESTA.	IS-C	0/0	105,00

						469,96	

						469,96	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 24/02/2011 10:40:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CP-O	- CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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					

SUMARE, 23 de Fevereiro de 2011

JULIA NOVELETTO
CRC/SP 12006070-5
CONTABILISTA