



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ

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

Data: 02/04/2025 11:58:23

Usuário: /570.***.***-20

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
04 - INSTITUTO ASSISTENCIA DE SUMARÉ						
04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
04.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL						
04.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA						
0/0	100020/1 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 UN VL. UNIT. 12015.81 VL. TOTAL 12015.81 - REPASSE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE RETENÇÃO I.R.R.F. SOBRE FATURA Nº 39003273 DA EMPRESA UNIMED CAMPINAS COOP. TRABALHO MÉDICO,.			12.015,81
04.01.00 - INSTITUTO ASSISTENCIAL						
04.01.01 - CONSELHO ADMINISTRATIVO						
04.01.01.04.000 - Administração						
04.01.01.04.122 - Administração Geral						
04.01.01.04.122.0008 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR						
04.01.01.04.122.0008.2030 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903902 - CONDOMÍNIOS						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903902.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903902.041100000.3 - FICHA						
0/0	10/2 E	6 - COND. EDIFÍCIO CANDIDO O.	1.00 UN VL. UNIT. 436.67 VL. TOTAL 436.67 - DESPESA DE CONDOMÍNIO DO MÊS FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE UNIDADE-APARTAMENTO SANTOS 044B, CONFORME DEMONSTRATIVO.	INEXIGÍVEL		436,67
04.01.01.04.122.0008.2030.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903910.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903910.041100000.3 - FICHA						
0/0	29/1 G	184 - ALPHA IMÓVEIS LTDA. EPP.	1.00 UN VL. UNIT. 1541.29 VL. TOTAL 1541.29 - DESPESA DE ALUGUEL DA SEDE DO IAMS. MÊS FEVEREIRO DE 2025 CONFORME CONTRATO 002/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.541,29
04.01.01.04.122.0008.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903950.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903950.041100000.3 - FICHA						
0/0	17/2 G	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA		PREGÃO PRESENCIAL	4734/2023	250.329,31



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARÉ

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

Data: 02/04/2025 11:58:23

Usuário: /570.***.***-20

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
04.01.01.04.122.0008.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.04.122.0008.2030.33903958.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903958.041100000.3 - FICHA			1.00 UNID VL. UNIT. 250329.31 VL. TOTAL 250329.31 - DESPESA DE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MÓDULO QUARTO COLETIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025 CONFORME FATURA N°3903273 , SENDO 151 FILIADOS/DEPENDENTES.			
0/0	11/2 E	180 - NET/CLARO- SERVIÇOS DE CO	1.00 UN VL. UNIT. 246.70 VL. TOTAL 246.70 - DESPESA DE NET/CLARO FONE E NET VIRTUAL CONFORME FATURA N° MÊS FEVEREIRO DE 2025 - SEDE DO IAMS. - DÉBITO AUTOMÁTICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		246,70
04.01.01.04.122.0008.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.04.122.0008.2030.33903999.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903999.041100000.3 - FICHA						
0/0	14/2 E	14 - UOL UNIVERSO ONLINE LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 29.04 VL. TOTAL 29.04 - DESPESA DE MENSALIDADE EMAIL MÊS FEVEREIRO DE 2025 CONFORME FATURA/DOCUMENTO N° NSU1391 - SEDE DO IAMS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,04
						----- 264.598,82 ----- 264.598,82

4.1 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARÉ

SUMARÉ, 10 de Março de 2025

SILVIA HELENA SORGI
CRC-288433/O-8
CONTABILISTA