



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 21/11/2024 13:18:43

Usuário: /570.***-20

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Novembro de 2024

| 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 | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903902 - CONDOMÍNIOS | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903902.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903902.041100000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 9/10 E | 6 - COND. EDIFICIO CANDIDO O. | 1.00 UN VL. UNIT. 421.20 VL. TOTAL 421.20 - DESPESA DE CONDOMÍNIO DO MÊS OUTUBRO DE 2024 REFERENTE UNIDADE-APARTAMENTO SANTOS 044B, CONFORME DEMONSTRATIVO. | INEXIGÍVEL | | 421,20 |
| 0/0 | 37/8 E | 7 - COND. EDIFICIO AMERIPORT | 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA DE CONDOMÍNIO EXTRA DO MÊS NOVEMBRO DE 2024 - APARTº GUARUJÁ, CONFORME DEMONSTRATIVO. | INEXIGÍVEL | | 300,00 |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903910.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903910.041100000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 29/9 G | 184 - ALPHA IMÓVEIS LTDA. EPP. | 1.00 UN VL. UNIT. 1471.12 VL. TOTAL 1471.12 - DESPESA DE ALUGUEL DA SEDE DO IAMS. MÊS OUTUBRO DE 2024 CONFORME CONTRATO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.471,12 |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903950.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903950.041100000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 45/2 G | 13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA | 1.00 UN VL. UNIT. 250329.31 VL. TOTAL 250329.31 - DESPESA DE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MÓDULO QUARTO COLETIVO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2024 CONFORME FATURA N° 3811043 SENDO 151 FILIADOS/DEPENDENTES. | PREGÃO PRESENCIAL | 4734 / 2023 | 250.329,31 |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903999.041100000 - GERAL | | | | | | |
| 04.01.01.04.122.0008.2005.33903999.041100000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 13/10 E | 14 - UOL UNIVERSO ONLINE LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 166,48 |



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 21/11/2024 13:18:43
Usuário: /570.***-20
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------|---|-----------------------|-----------|--|
| 04.01.01.04.122.0008.2005.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 04.01.01.04.122.0008.2005.44905299.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2005.44905299.041100000.7 - FICHA | | | 1.00 UN VL. UNIT. 166.48 VL. TOTAL 166.48 - DESPESA DE MENSALIDADE EMAIL MÊS OUTUBRO DE 2024 CONFORME FATURA/DOCUMENTO Nº 414631190 SEDE DO IAMS. | | | |
| 0/0 | 49/1 O | 72 - STARHOUSE INFORMATICA | 1.00 UN VL. UNIT. 559.90 VL. TOTAL 559.90 - DESPESA AQUISIÇÃO PEÇA MATERIAL PERMANENTE SENDO 01 SSD 960GB KINGSTON A400 SA400S37/960G 2.5 SATA III 6GB/S BLISTER PARA ACOPLAR AO COMPUTADOR DA SECRETARIA CONFORME NF ELETR. N.º 1176979. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 559,90 |
| | | | | | | ----- 253.248,01 ----- 253.248,01 |

4.1 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARÉ

SUMARE, 08 de Novembro de 2024

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC-1SP076728/O-6
CONTABILISTA