



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARÉ

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

Data: 15/04/2025 11:23:54

Usuário: / 154.***.***-02

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril 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	100025/1 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 0.43 - IRRF COMPLEMTAR AO REPASSE DE FEV 2025			0,43
0/0	100030/1 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - REPASSE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE RETENÇÃO I.R.R.F. SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SERVIÇOS E FATURA Nº ___ DA EMPRESA CECAM CONS.ECON.CONTÁBIL ADM.MUNICIPAL.			110,00
0/0	100031/1 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.00 UN VL. UNIT. 12174.96 VL. TOTAL 12174.96 - PREFEIT. SUMARÉ-REPASSE IRRF.			12.174,96
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	12/4 E	7 - COND. EDIFICIO AMERIPORT	1.00 UN VL. UNIT. 437.94 VL. TOTAL 437.94 - DESPESA DE CONDOMÍNIO MARÇO DE 2025 - APARTº GUARUJÁ, CONFORME . DEMONSTRATIVO.	INEXIGÍVEL		437,94
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	29/2 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 MARCO DE 2025 CONFORME CONTRATO, CONTRAT O 002/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.541,29
04.01.01.04.122.0008.2030.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903945.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903945.041100000.3 - FICHA						
0/0	9/3 E	156 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO P		DISPENSA DE LICITAÇÃO		12,63



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 15/04/2025 11:23:54

Usuário: / 154.***.***-02

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 12.63 VL. TOTAL 12.63 - DESPESA DE GAS M-S MARÇO DE 2025, COFORME NOTA FISCL CONTA GAS, 12112138, APTO SANTOS -			
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	17/5 G	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRA	1.00 UN VL. UNIT. 253644.93 VL. TOTAL 253644.93 - DESPESA DE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MÓDULO QUARTO COLETIVO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2025 CONFORME FATURA Nº , SENDO 153 FILIADOS/DEPENDENTES.	PREGÃO PRESENCIAL	4734 / 2023	253.644,93
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	14/3 E	14 - UOL UNIVERSO ONLINE LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 29.04 VL. TOTAL 29.04 - DESPESA DE MENSALIDADE EMAIL MÊS (ANTES DO VENC.) DE 2025 CONFORME FATURA/DOCUMENTO Nº 418000123 - SEDE DO IAMS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		29,04
04.01.01.04.122.0008.2030.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
04.01.01.04.122.0008.2030.33904016.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33904016.041100000.4 - FICHA						
0/0	24/3 G	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBI	1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - DESPESA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA E USO DE SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO 01/2024 DE 05/06/2024 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Nº 017894	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.300,00
04.01.01.04.122.0008.2030.33909301 - INDENIZAÇÕES						
04.01.01.04.122.0008.2030.33909301.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33909301.041100000.6 - FICHA						
0/0	31/1 O	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBI	1.00 UN VL. UNIT. 6091.19 VL. TOTAL 6091.19 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE GESTAO PUBLICA NA AREA DE CONTABILIDADE E PATRIMONIO, INDENIZATÓRIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 01/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.091,19
0/0	32/1 O	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.421,28



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 15/04/2025 11:23:54

Usuário: / 154.***.***-02

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 1421.28 VL. TOTAL 1421.28 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE GESTAO PUBLICA NA AREA DE CONTABILIDADE E PATRIMONIO, INDENIZATÓRIO, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 01/2025			277.763,69
						277.763,69

4.1 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARÉ

SUMARE, 10 de Abril de 2025

SILVIA HELENA SORGI
CRC-288433/O-8
CONTABILISTA