



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARÉ

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

Data: 28/04/2025 09:48:48
Usuário: / 154.***.***-02
(Página: 1 / 14)
Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
04 - INSTITUTO ASSISTENCIA DE SUMARÉ						
04.01 - INSTITUTO ASSISTENCIAL						
04.01.01 - CONSELHO ADMINISTRATIVO						
04.01.01.04 - 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						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903902.041100000.6001 - FICHA						
0/0	100001/0 E	6 - COND. EDIFICIO CANDIDO O. GOMES	0.00 VL. UNIT. 439.60 VL. TOTAL 439.60 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - APARTAMENTO SANTOS.	INEXIGÍVEL		439,60
04.01.01.04.122.0008.2005.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903910.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903910.041100000.6001 - FICHA						
0/0	100006/0 G	184 - ALPHA IMÓVEIS LTDA. EPP.	0.00 VL. UNIT. 1471.12 VL. TOTAL 1471.12 - , 12.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PREVISÃO DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE DO IAMS. A RUA BÁRBARA BLUMER, 24 - CENTRO - SUMARÉ-SP. PARA O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02/2024 A 02/02/2025, CONFORME 4º ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2020, ASSINADO EM 03/02/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.471,12
04.01.01.04.122.0008.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903943.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903943.041100000.6001 - FICHA						
0/0	100008/0 O	9 - ELETRICIDADE E SERVIÇOS - ELEKTRO	0.00 VL. UNIT. 127.92 VL. TOTAL 127.92 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PREVISÃO DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO APARTAMENTO GUARUJÁ PARA OS MÊSES COMPETÊNCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.	INEXIGÍVEL		127,92
04.01.01.04.122.0008.2005.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903950.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903950.041100000.6001 - FICHA						
0/0	100009/0 O	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRABALHO MEDIC		PREGÃO PRESENCIAL	4734/2023	250.329,31

INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48

Usuário: / 154.***.***-02

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			0.00 VL. UNIT. 250329.31 VL. TOTAL 250329.31 - ., 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - DESPESA COMPLEMENTAR PARA 01 MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED MÓDULO QUARTO COLETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO 001/2023, CUJA VIGÊNCIA É DE 01/09/2024 A 31/08/2025.			
04.01.01.04.122.0008.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903958.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903958.041100000.6001 - FICHA						
0/0	100002/0 E	180 - NET/CLARO- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0.00 VL. UNIT. 201.87 VL. TOTAL 201.87 - ., 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE INTERNET NET FONE E NET VÍRTUA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		201,87
04.01.01.04.122.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903999.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2005.33903999.041100000.6001 - FICHA						
0/0	100004/0 E	14 - UOL UNIVERSO ONLINE LTDA	0.00 VL. UNIT. 166.48 VL. TOTAL 166.48 - ., 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE MENSALIDADES DE CONTAS E-MAIL PARA O EXERCÍCIO DE 2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		166,48
04.01.01.04.122.0008.2005.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
04.01.01.04.122.0008.2005.33904016.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2005.33904016.041100000.6002 - FICHA						
1/2024	100007/0 G	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBIL ADM. M	0.00 VL. UNIT. 1993.33 VL. TOTAL 1993.33 - ., 0.49 SER VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA E USO DE SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA, CAPACITAÇÃO DOS SERIDORES, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.993,33
04.01.01.04.122.0008.2005.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						
04.01.01.04.122.0008.2005.33904099.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2005.33904099.041100000.6002 - FICHA						
0/0	100005/0 G	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBIL ADM. M	0.00 VL. UNIT. 2030.39 VL. TOTAL 2030.39 - ., 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PREVISÃO DESPESA 4º ADENDO CONTRATUAL PRESTACAO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE:ORCAMENTO PROGRAMA, EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE PUBLICA , TESOURARIA E PATRIMONIO, ASSINADO EM JANEIRO 2024, VIGÊNCIA 21/01/2024 A 20/01/2025, CONFORME PROCESSO 31867/2023.	CONVITE	001/2019	2.030,39
04.01.01.28 - Encargos Especiais						
04.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais						
04.01.01.28.846.0008 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR						
04.01.01.28.846.0008.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
04.01.01.28.846.0008.2005.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
04.01.01.28.846.0008.2005.33904712.041100000 - GERAL						
04.01.01.28.846.0008.2005.33904712.041100000.6003 - FICHA						



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48
Usuário: / 154.***.***-02
(Página: 3 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100003/0 E	2 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00 VL. UNIT. 1649.79 VL. TOTAL 1649.79 - -, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2024.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.649,79
						----- 258.409,81

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Janeiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	10/0 E	6 - COND. EDIFICIO CANDIDO O. GOMES	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - APARTAMENTO SANTOS.	INEXIGÍVEL		6.000,00
0/0	12/0 E	7 - COND. EDIFICIO AMERIPOINT	1.00 UN VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - APARTAMENTO GUARUJÁ	INEXIGÍVEL		14.000,00
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	16/0 G	184 - ALPHA IMÓVEIS LTDA. EPP.	1.00 UN VL. UNIT. 1471.12 VL. TOTAL 1471.12 - DESPESA DE ALUGUEL MÊS JANEIRO DE 2025 CONFORME CONTRATO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.471,12
04.01.01.04.122.0008.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903943.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903943.041100000.3 - FICHA						
0/0	5/0 E	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - APARTAMENTO SANTOS.	INEXIGÍVEL		700,00
0/0	6/0 E	9 - ELETRICIDADE E SERVIÇOS - ELEKTRO		INEXIGÍVEL		2.500,00



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48

Usuário: / 154.***.***-02

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7/0 E	3 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - APARTAMENTO GUARUJÁ. 1.00 UN VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SEDE DO IAMS.	INEXIGÍVEL		2.400,00
04.01.01.04.122.0008.2030.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 04.01.01.04.122.0008.2030.33903944.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903944.041100000.3 - FICHA						
0/0	8/0 E	183 - BRK AMBIENTAL - SUMARÉ S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE COLETA DE ÁGUA/ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2025- SEDE DO IAMS.	INEXIGÍVEL		2.300,00
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	9/0 E	156 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE GÁS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - APARTAMENTO SANTOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		300,00
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	17/0 G	13 - UNIMED CAMPINAS COOP. TRABALHO MEDIC	8.00 UN VL. UNIT. 250329.31 VL. TOTAL 2002634.48 - PREVISÃO DE DESPESA DE OITO MENSALIDADES PLANO DE SAÚDE UNIMED MÓDULO QUARTO COLETIVO REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2025, SENDO 151 FILIADOS/DEPENDENTES VENCÍVEIS NO DIA 10 DE CADA MÊS SEGUINTE, CONFORMNE CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL	4734/2023	2.002.634,48
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						
0/0	11/0 E	180 - NET/CLARO- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	1.00 UN VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE INTERNET NET FONE E NET VÍRTUA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.800,00
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	14/0 E	14 - UOL UNIVERSO ONLINE LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.500,00



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48
Usuário: / 154.***.***-02
(Página: 5 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	15/0 E	243 - TOLEDO E CIA LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE MENSALIDADES DE CONTAS E-MAIL PARA O EXERCÍCIO DE 2025. 1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - PREVISÃO DE DESPESA PARA FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		800,00
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	2/0 G	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBIL ADM. M	1.00 UN VL. UNIT. 306.67 VL. TOTAL 306.67 - DESPESA COMPLEMENTAR - PREVISÃO DE 04 DIAS DO MÊS DE JANEIRO REFERENTE SERVIÇOS PARA LICENÇA E USO DE SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO 01/2024 DE 05/06/2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO		306,67
04.01.01.04.122.0008.2030.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.04.122.0008.2030.33904099.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33904099.041100000.4 - FICHA						
0/0	1/0 G	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBIL ADM. M	1.00 UN VL. UNIT. 4060.80 VL. TOTAL 4060.80 - DESPESA COMPLEMENTAR CONFORME CONTRATO - PREVISÃO DE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO PARA SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO.	CONVITE	001/2019	4.060,80
04.01.01.04.122.0008.2030.33904702 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 04.01.01.04.122.0008.2030.33904702.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33904702.041100000.5 - FICHA						
0/0	3/0 O	36 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 5541.99 VL. TOTAL 5541.99 - DESPESA IPTU COTA UNICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.541,99
0/0	4/0 O	37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1329.87 VL. TOTAL 1329.87 - DESPESA IPTU COTA UNICA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.329,87
04.01.01.28.000 - Encargos Especiais 04.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.01.01.28.846.0008 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR 04.01.01.28.846.0008.2030 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 04.01.01.28.846.0008.2030.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 04.01.01.28.846.0008.2030.33904712.041100000 - GERAL 04.01.01.28.846.0008.2030.33904712.041100000.8 - FICHA						
0/0	13/0 E	2 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19.000,00



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48
Usuário: / 154.***.***-02
(Página: 6 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 19000.00 VL. TOTAL 19000.00 - PREVISÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2025.			----- 2.069.644,93

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Janeiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 04.01.01.04.122.0008.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.04.122.0008.2030.33903699.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903699.041100000.2 - FICHA						
0/0	19/0 O	153 - AMILTON HOFFMANN	1.00 UN VL. UNIT. 248.92 VL. TOTAL 248.92 - DESPESA REEMBOLSO PELA IDA AO MUNICÍPIO DE BARUERÍ NA EMPRESA CECAM DATA DE 14/01/2025 PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024 E AUDITORIA AO SISTEMA CONTÁBIL/PATRIMONIAL CONFORME DOCUMENTOS DE DESPESAS E RELATÓRIO DE ATENDIMENTO APRESENTADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		248,92
0/0	100010/0 O	153 - AMILTON HOFFMANN	1.00 UN VL. UNIT. -248.92 VL. TOTAL -248.92 - ANULAÇÃO POR DATA DE EMISSÃO INCORRETA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-248,92
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	18/0 O	7 - COND. EDIFICIO AMERIPORT	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA DE CONDOMÍNIO EXTRA DO MÊS JANEIRO DE 2025 - APARTº GUARUJÁ, CONFORME . DEMONSTRATIVO.	INEXIGÍVEL		300,00 ----- 300,00

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Janeiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100011/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE				12.015,81



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48
Usuário: / 154.***.***-02
(Página: 7 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100012/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	1.00 UN VL. UNIT. 12015.81 VL. TOTAL 12015.81 - REPASSE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE RETENÇÃO I.R.R.F. SOBRE FATURA Nº 3859978 DA EMPRESA UNIMED CAMPINAS COOP. TRABALHO MÉDICO.			95,68
0/0	100013/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	1.00 UN VL. UNIT. 95.68 VL. TOTAL 95.68 - REPASSE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE RETENÇÃO I.R.R.F. SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SERVIÇOS E FATURA Nº 017483 DA EMPRESA CECAM CONS.ECON.CONTÁBIL ADM.MUNICIPAL.			14,72
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 04.01.01.04.122.0008.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.04.122.0008.2030.33903699.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903699.041100000.2 - FICHA						
0/0	20/0 O	153 - AMILTON HOFFMANN	1.00 UN VL. UNIT. 248.92 VL. TOTAL 248.92 - DESPESA REEMBOLSO PELA IDA AO MUNICÍPIO DE BARUERÍ NA EMPRESA CECAM DATA DE 14/01/2025 PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024 E AUDITORIA AO SISTEMA CONTÁBIL/PATRIMONIAL CONFORME DOCUMENTOS DE DESPESAS E RELATÓRIO DE ATENDIMENTO APRESENTADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		248,92
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Janeiro de 2025						12.375,13

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100014/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	1.00 UN VL. UNIT. 97.46 VL. TOTAL 97.46 - REPASSE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PARCIAL DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 REFERENTE RETENÇÃO I.R.R.F. SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SERVIÇOS E FATURA Nº 017482 DA EMPRESA CECAM CONS.ECON.CONTÁBIL ADM.MUNICIPAL.			97,46
0/0	100015/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE				194,92



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48

Usuário: / 154.***.***-02

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 194.92 VL. TOTAL 194.92 - REPASSE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025 REFERENTE RETENÇÃO I.R.R.F. SOBRE NOTA FISCAL ELETRÔNICA SERVIÇOS E FATURA Nº 017482 DA EMPRESA CECAM CONS.ECON.CONTÁBIL ADM.MUNICIPAL.			292,38

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 04.01.01.04.122.0008.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903990.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903990.041100000.3 - FICHA						

0/0	21/0 O	168 - EMPRESA FOHA DA MANHÃ S/A	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - DESPESA PARA PUBLICAÇÃO EXTRATO AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS CONTABILIDADE/PATRIMÔNIO.	INEXIGÍVEL		650,00
-----	--------	---------------------------------	---	------------	--	--------

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Fevereiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	22/0 O	230 - PRODESP	1.00 UN VL. UNIT. 877.65 VL. TOTAL 877.65 - DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE 01 EXTRATO DE CONTRATO - 5º ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 01/2020 RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A RUA BÁRBARA BLUMER 24 - SUMARÉ PARA SEDE DO IAMS.	INEXIGÍVEL		877,65

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Fevereiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	23/0 G	184 - ALPHA IMÓVEIS LTDA. EPP.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		18.495,48



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48

Usuário: / 154.***.***-02

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

12.00 UN VL. UNIT. 1541.29 VL. TOTAL 18495.48 - PREVISÃO DESPESA DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SEDE DO IAMS. A RUA BÁRBARA BLUMER, 24 - CENTRO -- SUMARÉ-SP. PARA O PERÍODO 03/02/2025 A 02/02/2026, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020, ASSINADO EM 03/02/2025.

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	24/0 G	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBIL ADM. M	6.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 13800.00 - PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA E USO DE SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		13.800,00
-----	--------	--	---	-----------------------	--	-----------

32.295,48

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Fevereiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

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	100016/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	1.00 UN VL. UNIT. 12015.81 VL. TOTAL 12015.81 - REPASSE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE RETENÇÃO I.R.R.F. SOBRE FATURA Nº 3883989 DA EMPRESA UNIMED CAMPINAS COOP. TRABALHO MÉDICO.			12.015,81
-----	------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------

12.015,81

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Fevereiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

0/0	100017/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	1.00 un VL. UNIT. 110.40 VL. TOTAL 110.40 - REPASSE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE RETENÇÃO I.R.R.F. SOBRE FATURA Nº 017620 DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA.			110,40
-----	------------	-------------------------------------	---	--	--	--------

110,40

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Fevereiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

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

04.01.01.04.122.0008.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

04.01.01.04.122.0008.2030.33903699.041100000 - GERAL

04.01.01.04.122.0008.2030.33903699.041100000.2 - FICHA



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48
Usuário: / 154.***.***-02
(Página: 10 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	25/0 O	153 - AMILTON HOFFMANN	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESA DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
						----- 2.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Fevereiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
04.01.01.04.122.0008.2030.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 04.01.01.04.122.0008.2030.33903981.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903981.041100000.3 - FICHA						
0/0	26/0 O	187 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 7.27 VL. TOTAL 7.27 - DESPESA TARIFA BANCÁRIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7,27
04.01.01.04.122.0008.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903990.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2030.33903990.041100000.3 - FICHA						
0/0	100019/0 O	230 - PRODESP	1.00 UN VL. UNIT. -877.65 VL. TOTAL -877.65 - ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.	INEXIGÍVEL		-877,65
						----- -870,38

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Fevereiro de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	28/0 O	168 - EMPRESA FOHA DA MANHÃ S/A	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE 01 EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025 PROCESSO ADM. 003/2024.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
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						
003/2024	27/0 G	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBIL ADM. M		PREGÃO PRESENCIAL	001/2025	88.000,00



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48

Usuário: / 154.***.***-02

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SER VL. UNIT. 88000.00 VL. TOTAL 88000.00 - 026.005/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA E USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DE CONTABILIDADE E PATRIMONIO, COM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.			88.650,00

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Março de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	29/0 G	184 - ALPHA IMÓVEIS LTDA. EPP.	11.00 un VL. UNIT. 1541.29 VL. TOTAL 16954.19 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DO IAMS A RUA BARBARA BLUMER, 24 SUMARE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		16.954,19
						16.954,19

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Março de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100020/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	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
						12.015,81

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Março de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903699.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903699.041100000.2 - FICHA						
0/0	30/0 O	247 - SILVIA HELENA SORGI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48
Usuário: / 154.***.***-02
(Página: 12 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO			3.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Março de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100021/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	1.00 UN VL. UNIT. 110.40 VL. TOTAL 110.40 - REPASSE DESPESA EXTRA ORLAMENTÁRIA REFERENTE A RETENÇÃO IRRF SOBRE FATURA Nº017755			110,40
0/0	100023/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	1.00 UN VL. UNIT. -12015.81 VL. TOTAL -12015.81 - ANULAÇÃO FALHA DA DIGITAÇÃO			-12.015,81
0/0	100024/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	1.00 UN VL. UNIT. 12015.38 VL. TOTAL 12015.38 - REPASSE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REFERENTE RETENÇÃO I.R.R.F. SOBRE FATURA Nº 39003273 DA EMPRESA UNIMED CAMPINAS COOP. TRABALHO MÉDICO.			12.015,38
0/0	100025/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	1.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 0.43 - IRRF COMPLEMTAR AO REPASSE DE FEV 2025			0,43
						110,40

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
04.01.01.04.122.0008.2030.33909301 - INDENIZAÇÕES						
04.01.01.04.122.0008.2030.33909301.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33909301.041100000.6 - FICHA						
0/0	31/0 O	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBIL ADM. M		DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.091,19



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48
Usuário: / 154.***.***-02
(Página: 13 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	32/0 O	59 - CECAM-CONS. ECON. CONTÁBIL ADM. M	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		
			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			1.421,28

						7.512,47

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Abril de 2025

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100030/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	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	100031/0 O	27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE	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						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903905.041100000 - GERAL						
04.01.01.04.122.0008.2030.33903905.041100000.3 - FICHA						
0/0	33/0 O	248 - TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 2772.00 - CURSO OFICINA DE ANALISES DE PROCESSOS E ELABORAÇÃO DE PARECERES JURIDICOS EM LICITAÇÕES LEI 14133/2021, NA CIDADE DE CAMPINAS PARA OS SERVIDORES, SRA ROSELI ALVES SILVEIRA (TESOUREIRA) SR AMILTON HOFFMANN (PRESIDENTE), NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.772,00

						15.056,96

						2.531.401,04



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 28/04/2025 09:48:48
Usuário: / 154.***.***-02
(Página: 14 / 14)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

SUMARE, 24 de Abril de 2025

SILVIA HELENA SORGI
CRC-288433/O-8
CONTABILISTA