



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 19/04/2024 11:50:35

Usuário: /570.***.***-20

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril 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 04.01.01.04.122.0008.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.04.122.0008.2005.33903943.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2005.33903943.041100000.3 - FICHA						
0/0	5/3 E	9 -	ELETRICIDADE E SERVIÇOS	1.00 UN VL. UNIT. 181.48 VL. TOTAL 181.48 - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO DE 2024, APARTº GUARUJÁ - DÉBITO AUTOMÁTICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	181,48
04.01.01.04.122.0008.2005.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS 04.01.01.04.122.0008.2005.33903945.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2005.33903945.041100000.3 - FICHA						
0/0	8/4 E	156 -	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO P	1.00 UN VL. UNIT. 11.36 VL. TOTAL 11.36 - DESPESA DE GÁS MÊS ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL/CONTA GÁS Nº 102.257.667 - APARTº SANTOS- DÉBITO AUTOMÁTICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11,36
04.01.01.04.122.0008.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.04.122.0008.2005.33903958.041100000 - GERAL 04.01.01.04.122.0008.2005.33903958.041100000.3 - FICHA						
0/0	10/3 E	180 -	NET/CLARO- SERVIÇOS DE CO	1.00 UN VL. UNIT. 209.84 VL. TOTAL 209.84 - DESPESA DE NET/CLARO FONE E NET VIRTUAL CONFORME FATURA Nº 2403950345258 MÊS MARÇO DE 2024 - SEDE DO IAMS. - DÉBITO AUTOMÁTICO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	209,84

						402,68

						402,68



INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

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

Data: 19/04/2024 11:50:35

Usuário: / 570.***.***-20

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

SUMARE, 10 de Abril de 2024

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