

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	11480/0	3325 - ROBERTA HELENA SUZIGAN ADAMSON	VR REF. Mês 12/2011	IS-C	0/0	1.244,48
0/0	11481/0	374 - REGINA HELENA MUGER CORDENONSI	VR REF. 12/2011	IS-C	0/0	823,90
0/0	11482/0	3418 - KATIUSCIA PEREIRA	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	327,00
0/0	11483/0	2854 - LUZIA MARTINEZ MORAES SOARES	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	761,36
0/0	11484/0	3759 - ELAINE CASAGRANDE	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	1.034,01
0/0	11485/0	1145 - MARIA NEIDE MOREIRA MINELLI	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	96,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	11467/0	530 - SINDICATO DA SAÚDE DE CAMPINAS E REG	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	402,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA						
0/0	11469/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	2.320,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA						
0/0	11465/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	22.160,84
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - BIC BANCO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA						
0/0	11470/0	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A		IS-C	0/0	11.902,92

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

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

Data: 16/01/2012 11:11:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR EF. MÊS 12/2011			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - BANCO FIBRA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA						
0/0	11472/0	3295 - BANCO FIBRA S.A	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	6.774,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA						
0/0	11476/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	18.773,34
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA						
0/0	11478/0	4118 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	3.822,45
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - CARTÃO CREDITO BONSUCESSO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA						
0/0	11479/0	4146 - BANCO BONSUCESSO S/A	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	148,51
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01.5401 - FICHA						
0/0	11471/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR .RETIDO BIC BANCO	IS-C	0/0	11.865,92
0/0	11473/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR RETIDO BANCO FIBRA	IS-C	0/0	26,00
0/0	11474/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	CANCELAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	IS-C	0/0	-11.865,92
0/0	11475/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR RETIDO BIC BANCO	IS-C	0/0	37,00
0/0	11477/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR RETIDO DESC.BANCO DO BRASIL	IS-C	0/0	59,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	11445/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES		IS-C	0/0	-11.500,00

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

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

Data: 16/01/2012 11:11:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11447/0	3633 - AVALOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-1.185,00
0/0	11449/0	3633 - AVALOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-125,00
0/0	11451/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-536,80
0/0	11453/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-11.500,00
0/0	11455/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-9.775,00
0/0	11457/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-738,20
0/0	11459/0	3633 - AVALOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-1.590,00
0/0	11461/0	4025 - ONIX - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIME	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-2.051,10
0/0	11463/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-11.084,83
0/0	11468/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-473,20
0/0	11494/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	-11.500,00
21.00.00 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA						
21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS						
21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS						
21.01.00.10.000 - Saúde						
21.01.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
21.01.00.10.302.0068 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUSAME						
21.01.00.10.302.0068.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01.4 - FICHA						
0/0	11505/0	4043 - RUBENS TEIXEIRA	VR. REF. PAGTO. INDENIZATÓRIO PROC. 0230400-77.2005.5.15.0007 MÊS 12/2011	IS-C	0/0	1.212,03
21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA						
0/0	11486/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCONARIO S/ CONTA EMERSON ASSIS	IS-C	0/0	4.101,46
0/0	11487/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCONARIO S/ CONTA LEIDE CLELIA DA SILVA MOITINHO	IS-C	0/0	1.496,95
0/0	11488/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCONARIO S/ CONTA LIBORIO ANTONIO CECIM ALBIM	IS-C	0/0	9.562,31
0/0	11489/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCONARIO S/ CONTA LUIZ FERNANDO Z DOMINGUES DA SILVA	IS-C	0/0	4.682,62
0/0	11490/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCONARIO S/ CONTA MADALENA ATANAZIO DE SOUZA GOES	IS-C	0/0	737,23
0/0	11491/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCONARIO S/ CONTA MARIA LUCIA	IS-C	0/0	2.379,30
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01.8 - FICHA						
812/2011	11443/0	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PR-G	15/2011	-49,18

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CANC.DE EMPENHO EM DUPLICIDADE COM EMP.8577.			
2287/2010	11497/0	3664 - IMACT CAMPINAS IMPLANTES ESP.COM	VR.PC.PARCIAL 32974 22ª PARC.	PR-G	35/2010	2.100,00
1846/2011	11498/0	3664 - IMACT CAMPINAS IMPLANTES ESP.COM	VR.PC.PARCIAL 34660 2ª PARC.	PR-G	30/2011	1.500,00
0/0	11500/0	3652 - SÓDROGAS DISTR.DE MED.MAT.MED.HOSP.	VR.PC.34936.	IS-C	0/0	5.100,00
0/0	11501/0	4133 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VR.PC.34937.	IS-C	0/0	515,00
0/0	11502/0	3676 - CIRURGICA MAFRA LTDA	VR.PC.34938.	IS-C	0/0	310,00
0/0	11503/0	3917 - SYNTHES IND.E COM.LTDA	VR.PC.34939.	IS-C	0/0	630,00
1486/2011	11504/0	3917 - SYNTHES IND.E COM.LTDA	VR.PC.PARCIAL 34656 1ª PARC.	PR-G	30/2011	5.381,00
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01.10 - FICHA						
0/0	11506/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA CAMILA CRISTINA DA SILVA MÊS 12/2011	IS-C	0/0	610,67
0/0	11507/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA FLAVIA SODRE CARDOSO Mês 12/2011	IS-C	0/0	630,00
0/0	11508/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA GUILHERME GARCIA MARTINS Mês 12/2011	IS-C	0/0	282,00
0/0	11509/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA HELDER ALVES FALCÃO MÊS 12/2011	IS-C	0/0	290,00
0/0	11510/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA KEITHY R. NOGUEIRA MÊS 12/2011	IS-C	0/0	630,00
0/0	11511/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA PATRICIA DOS SANTOS CONCORDIA Mês 12/2011	IS-C	0/0	630,00
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	11442/0	513 - TELEFONICA BRASIL S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 12/2011.	IS-C	0/0	10.357,21
0/0	11464/0	140 - ADILSON ANTONIO MARTINS - ME	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SUPRIMENTOS	IS-C	0/0	-35,00
0/0	11492/0	1150 - VALE TRANSPORTE	VR.REF.GASTOS ORÇAMENTÁRIOS COM VALE TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	62.059,13
2463/2010	11495/0	3649 - ENDOQUALITY ENDOSC.GASTROINT.DIAG	VR.PC.PARCIAL 32744 11ª PARC.	PR-G	40/2010	10.350,00
0/0	11496/0	3185 - HYPERMED MED.HIPERBÁRICA LTDA	VR.PC.34934.	IS-C	0/0	554,00
0/0	11499/0	3192 - ROSSETTI E XIMENES DIAG.POR IMAGEM	VR.PC.34933.	IS-C	0/0	180,00

						134.852,85

						134.852,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

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

Data: 16/01/2012 11:11:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

AMERICANA, 28 de Dezembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil