

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Dezembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	11467/0	530 - SINDICATO DA SAÚDE DE CAMPINAS E REG	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	402,80
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA</b>						
0/0	11469/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	2.320,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - CONVÊNIO SSPMANO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA</b>						
0/0	11465/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	22.160,84
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - BIC BANCO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA</b>						
0/0	11470/0	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	VR EF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	11.902,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - BANCO FIBRA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA</b>						
0/0	11472/0	3295 - BANCO FIBRA S.A		IS-C	0/0	6.774,66

# 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 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR REF. MÊS 12/2011			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA</b>						
0/0	11476/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	18.773,34
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA</b>						
0/0	11478/0	4118 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	3.822,45
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00 - CARTÃO CREDITO BONSUCESSO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.44.00.01.5344 - FICHA</b>						
0/0	11479/0	4146 - BANCO BONSUCESSO S/A	VR REF. MÊS 12/2011	IS-C	0/0	148,51
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01.5401 - FICHA</b>						
0/0	11473/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR RETIDO BANCO FIBRA	IS-C	0/0	26,00
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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>						
0/0	4733/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	-11.500,00
0/0	4750/0	3633 - AVALOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	VR.REF MÊS 01/2011	IS-C	0/0	-1.185,00
0/0	4751/0	3633 - AVALOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	VR.REF MÊS 01/2011	IS-C	0/0	-125,00
0/0	4752/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VR.REF MÊS 01/2011	IS-C	0/0	-536,80
0/0	5302/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	VR.REF.MÊS 01/11.	IS-C	0/0	-11.500,00
0/0	5925/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES		IS-C	0/0	-9.775,00

# 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 11:31:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6120/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 02/11. VALOR REF MÊS 2/2011	IS-C	0/0	-738,20
0/0	6121/0	3633 - AVALOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF MÊS 2/2011	IS-C	0/0	-1.590,00
0/0	6614/0	4025 - ONIX - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIME	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 04/11.	IS-C	0/0	-2.051,10
0/0	6651/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 04/11.	IS-C	0/0	-11.084,83
0/0	7334/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 05/11.	IS-C	0/0	-11.500,00
0/0	7706/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 06/11.	IS-C	0/0	-473,20
<b>21.00.00 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA</b>						
<b>21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>21.01.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>21.01.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUSAME</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01.4 - FICHA</b>						
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
<b>21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	11486/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCIONARIO S/ CONTA EMERSON ASSIS	IS-C	0/0	4.101,46
0/0	11487/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCIONARIO S/ CONTA LEIDE CLELIA DA SILVA MOITINHO	IS-C	0/0	1.496,95
0/0	11488/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCIONARIO S/ CONTA LIBORIO ANTONIO CECIM ALBIM	IS-C	0/0	9.562,31
0/0	11489/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCIONARIO 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.FUNCIONARIO S/ CONTA MADALENA ATANAZIO DE SOUZA GOES	IS-C	0/0	737,23
0/0	11491/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR REF.FUNCIONARIO S/ CONTA MARIA LUCIA	IS-C	0/0	2.379,30
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01.8 - FICHA</b>						
1997/2010	10468/0	46 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	VR.PC.PARCIAL 32836 7ª PARC.	CP-C	3/2010	500,00
1997/2010	10790/0	46 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		CP-C	3/2010	205,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1997/2010	10793/0	3880 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM.FARMACÊUTI	VR.PC.PARCIAL 32836 8ª PARC.	CP-C	3/2010	4,00
1997/2010	10832/0	46 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	VR.PC.PARCIAL 32840 14ª PARC.	CP-C	3/2010	45,00
1449/2011	11088/0	125 - MEDI HOUSE IND.COM.PRODS.CIR. HOSP.	VR.PC.PARCIAL 32836 8ª PARC.	PR-G	29/2011	1.049,00
2017/2010	11217/0	3715 - INTERPLACK COMÉRCIO E IND.DE EMB	VR.PC.PARCIAL 34573 2º PARC.	PR-G	23/2010	5.200,00
2017/2010	11218/0	3714 - ML DA SILVEIRA - ME	VR.PC.PARCIAL 32377 12ª PARC.	PR-G	23/2010	811,86
1997/2010	11243/0	2468 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	VR.PC.PARCIAL 32379 13ª PARC.	CP-C	3/2010	900,00
1997/2010	11245/0	3676 - CIRURGICA MAFRA LTDA	VR.PC.PARCIAL 32834 11ª PARC.	CP-C	3/2010	29,60
0/0	11269/0	3238 - DEPÓSITO SÃO FRANCISCO MAD.MAT.P/	VR.PC.PARCIAL 32835 14ª PARC.	IS-C	0/0	355,10
0/0	11271/0	116 - PARIS HIDRO LUZ LTDA.	VR.PC.34855.	IS-C	0/0	213,92
0/0	11272/0	2812 - COLIN - FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD	VR.PC.34857.	IS-C	0/0	163,00
1079/2011	11376/0	3259 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	VR.PC.34854.	PR-G	21/2011	8.651,54
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05.8 - FICHA</b>						
1012/2010	10968/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 34004 5º PARC.	PR-G	12/2010	12.377,47
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01.10 - FICHA</b>						
0/0	11506/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR.PC.PARCIAL 34004 5º PARC.	IS-C	0/0	610,67
0/0	11507/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA CAMILA CRISTINA DA SILVA MÊS 12/2011	IS-C	0/0	630,00
0/0	11508/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA FLAVIA SODRE CARDOSO Mês 12/2011	IS-C	0/0	282,00
0/0	11509/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA GUILHERME GARCIA MARTINS Mês 12/2011	IS-C	0/0	290,00
0/0	11510/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA HELDER ALVES FALCÃO MÊS 12/2011	IS-C	0/0	630,00
0/0	11511/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR REF. FUNC. S/ CONTA KEITHY R. NOGUEIRA MÊS 12/2011	IS-C	0/0	630,00
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
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	11492/0	1150 - VALE TRANSPORTE	VR.REF.GASTOS ORÇAMENTÁRIOS COM VALE TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	62.059,13
						-----
						138.822,52
						-----
						138.822,52

## 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



# 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 11:31:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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

AMERICANA, 28 de Dezembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil