



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 11:38:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 15 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	11203/1	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	VR.REF.GPS MÊS 05/11 DE GERALDO P.SILVA.	IS-C	0/0	370,87
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	10929/1	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERC	VR.REF.MÊS 11/2011.	IS-C	0/0	10.076,64
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	10931/1	3295 - BANCO FIBRA S.A	VR.REF.MÊS 11/2011.	IS-C	0/0	7.396,75
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						
21.01.00.10.302.0068.0003 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01.5 - FICHA						
0/0	11204/1	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	VR.REF.ENCARGOS GPS MÊS 05/11 DE GERALDO P.SILVA.	IS-C	0/0	92,19
21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME						
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						
2017/2010	10160/1	3714 - ML DA SILVEIRA - ME		PR-G	23/2010	669,05

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.NF.002.708.			
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05.8 - FICHA						
0/0	9990/1	3652 - SÓDROGAS DISTR.DE MED.MAT	VR.NF.37401.	IS-C	0/0	1.139,80
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	10867/1	1707 - FABIO NAGATO WATANABE	VR REFERENTE RPA MÊS 11/2011	IS-C	0/0	3.127,60
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	10586/1	2258 - CLÍNICA CIRÚRGICA DR. OTE	VALOR NF 00000007	IS-C	0/0	6.120,00
0/0	11062/1	3920 - RCN - REDE CAMPINAS DE NO	VR NF 00000586	IS-C	0/0	877,50
0/0	11164/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR NF 0000029050	IS-C	0/0	199,80
0/0	11165/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR NF 0000029141	IS-C	0/0	129,90
0/0	11166/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR NF 0000030749	IS-C	0/0	121,21
0/0	11167/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR NF 0000032005	IS-C	0/0	193,32
0/0	11168/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR NF 0000028235	IS-C	0/0	199,80
0/0	11175/1	513 - TELEFONICA BRASIL S.A	VR REF TEL. 3478-7494	IS-C	0/0	151,35
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05.11 - FICHA						
247/2010	8308/6	3552 - SANTAROSA MANUT.DE ELETRO	VR NF 00000379	PR-G	6/2010	1.766,64

						32.632,42

						32.632,42

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 11:38:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

AMERICANA, 15 de Dezembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil