

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Fevereiro 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	5832/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.RET.RESCISÃO DE CONTRATO CARLOS T.WATANABE.	IS-C	0/0	405,86
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IRRF</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	5833/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RET.RESCISÃO DE CONTRATO CARLOS T.WATANABE.	IS-C	0/0	1.396,80
<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>21.01.00.10.302.0068.2083 - 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	5830/0	3992 - CARLOS TAKASHI WATANABE	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	7.510,56
0/0	5831/0	3992 - CARLOS TAKASHI WATANABE	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	493,76
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA</b>						
0/0	5829/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRRF BENEDITA JACOMINI.	IS-C	0/0	82,96
0/0	5834/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.GRRF CARLOS T.WATANABE.	IS-C	0/0	960,51
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05.8 - FICHA</b>						
2017/2010	5236/0	3715 - INTERPLACK COMÉRCIO E IND.DE EMB		PR-G	23/2010	2.719,00



# 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

Data: 02/03/2011 15:14:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1985/2010	5713/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 32377 1ª PARC.			
0/0	5716/0	3984 - NOVA SOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	VR.PC.PARCIAL 31406 53ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.	PR-G	12366/2010	2.624,36
0/0	5828/0	3991 - DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	VR.PC.32615.	IS-C	0/0	1.127,24
			VR.PC.32690.	IS-C	0/0	4.527,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	5835/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 02/11.	IS-C	0/0	9.130,28
						-----
						30.978,33
						-----
						30.978,33

## 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

AMERICANA, 22 de Fevereiro de 2011

\_\_\_\_\_  
JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil