

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março 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	6077/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RESCISÃO CONTRATO JOÃO CARLOS BONFATTI DE PIERI	IS-C	0/0	161,61
<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	6078/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RESCISÃO CONTRATO JOÃO CARLOS BONFATTI DE PIERI	IS-C	0/0	2.252,90
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	6079/0	530 - SINDICATO DA SAUDE DE CAMPINAS E REG	VALOR REF RESCISÃO CONTRATO JOÃO CARLOS BONFATTI DE PIERI	IS-C	0/0	253,86
<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	6073/0	3378 - JOÃO CARLOS B.DE PIERI	VALOR REF RESCISÃO CONTRATO	IS-C	0/0	528,95
0/0	6074/0	3378 - JOÃO CARLOS B.DE PIERI	VALOR REF RESCISÃO CONTRATO	IS-C	0/0	0,00
0/0	6075/0	3378 - JOÃO CARLOS B.DE PIERI	VALOR REF RESCISÃO CONTRATO	IS-C	0/0	7.615,71
0/0	6076/0	3378 - JOÃO CARLOS B.DE PIERI	VALOR REF RESCISÃO CONTRATO	IS-C	0/0	474,14
0/0	6118/0	3378 - JOÃO CARLOS B.DE PIERI	VALOR REF RESCISÃO CONTRATO	IS-C	0/0	1.269,29
0/0	6119/0	3378 - JOÃO CARLOS B.DE PIERI	VALOR REF RESCISÃO CONTRATO	IS-C	0/0	2.677,89
<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	6080/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	148,35

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALOR REF FGTS RESCISÃO CONTRATO JOÃO CARLOS BONFATTI DE PIERI						
<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	5803/0	1519 - TERRAO COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.	VR.PC.PARCIAL 32380 3ª PARC.	PR-G	23/2010	833,00
0/0	5826/0	212 - A PERSONAL CARIMBOS LTDA - ME	VR.PC.32685.	IS-C	0/0	28,00
1373/2010	5893/0	1917 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	VR.PC.PARCIAL 31435 4ª PARC.	PR-G	14/2010	116,00
1373/2010	5897/0	3897 - EMBRAMAC EMPRESA BRAS.MAT.CIR.I	VR.PC.PARCIAL 31439 6ª PARC.	PR-G	14/2010	10.524,52
1196/2010	5913/0	3671 - MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PROD.MÉ	VR.PC.PARCIAL 31237 8ª PARC.	PR-G	12/2010	986,00
1413/2010	5986/0	1109 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA - EPP	VR.PC.PARCIAL 31282 6ª PARC.	PR-G	16/2010	4.224,00
2017/2010	5988/0	1519 - TERRAO COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.	VR.PC.PARCIAL 32380 4ª PARC.	PR-G	23/2010	90,44
<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>						
1096/2008	4836/0	3135 - ORPAN-ORG.PANAMERICANA DE SEG.PATR	VR.REEMPENHO PC.31290.	TP-C	5/2008	29.269,22
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05.11 - FICHA</b>						
0/0	5561/0	3552 - SANTAROSA MANUT.DE ELETROD.E CO	VR.PC.32475.	IS-C	0/0	790,00
0/0	6089/0	3711 - AMERICANA AUTO FREIOS LTDA-ME	VALOR REF PC 32854	IS-C	0/0	487,00
						-----
						62.730,88
						-----
						62.730,88

**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

Data: 03/05/2011 11:26:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

AMERICANA, 02 de Março de 2011

\_\_\_\_\_  
JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil