

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	9463/1	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	VR.NF.SERVS.893-OPPIUS SERVS.TERCERIZADOS LTDA	IS-C	0/0	1.650,00
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	10371/1	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	-571,50
0/0	10372/1	4025 - ONIX - PARTICIPAÇÕES E EM	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	-1.192,50
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	10435/1	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	VR.REF ENCARGOS GPS REF.OPPIUS SERV.TERC.LTDA MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	179,85
21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME 21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01 - TESOIRO 21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA						
0/0	10481/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRFF-GUIA DE RECOL.RESCISÓRIO DE ANA BENTA DE JESUS.	IS-C	0/0	100,54
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						
1404/2010	8708/1	3676 - CIRURGICA MAFRA LTDA		PR-G	15/2010	34.941,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALOR REF NF 383612						
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						
1189/2009	4835/2	3703 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 39371	PR-G	20/2009	2.529,00
812/2011	8577/1	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 23943	PR-G	15/2011	22,00
812/2011	8577/2	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR RF NF 23972	PR-G	15/2011	900,83
812/2011	8577/3	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 23986	PR-G	15/2011	22,00
812/2011	8577/4	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 24009	PR-G	15/2011	33,00
812/2011	8577/5	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 67931	PR-G	15/2011	63,36
812/2011	8577/10	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 23891/71128	PR-G	15/2011	60,18
812/2011	8577/11	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 24163	PR-G	15/2011	96,18
812/2011	8577/12	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 24213	PR-G	15/2011	70,18
812/2011	8577/15	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VR.NF.72374	PR-G	15/2011	480,00
1997/2010	8885/2	3844 - HOSPFAR IND.COM.DE PROD.H	VALOR REF NF 246797	CP-C	3/2010	3.826,31
0/0	8976/1	800 - TECNOCLIN ELETRÔNICA LTDA	VALOR REF NF 9798	IS-C	0/0	3.000,00
1307/2010	9133/1	2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E	VALOR REF NF 2021	PR-G	17/2010	1.708,00
2287/2010	9134/1	2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E	VALOR REF NF 2022	PR-G	35/2010	2.000,00
1307/2010	9139/1	2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E	VALOR REF NF 2020	PR-G	17/2010	5.456,00
1196/2010	9153/1	3671 - MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE	VALOR REF NF 965	PR-G	12/2010	4.245,60
2287/2010	9213/1	2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E	VALOR REF NF 2051	PR-G	35/2010	2.000,00
2287/2010	9220/1	2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E	VALOR REF. NF 2046	PR-G	35/2010	4.128,00
1307/2010	9260/2	2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E	VR.PARTE DA NF.2067	PR-G	17/2010	2.186,00
0/0	9684/1	202 - OPEM REPRES.EXPORT.E DIST	VR.NF.14548	IS-C	0/0	2.700,00
0/0	10077/1	202 - OPEM REPRES.EXPORT.E DIST	VR.NF.015.133.	IS-C	0/0	1.800,00
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	9040/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.CERTIFICADO DIGITAL A3-FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUN.DE AMERICANA.	IS-C	0/0	240,00
0/0	10456/1	993 - LUCIANA P.S.PINTO	VR.REF.ADIANT.PEQUENAS DESPESAS.	IS-C	0/0	1.500,00
						----- 74.174,03 -----
						74.174,03

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



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: 19/12/2011 13:58:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

AMERICANA, 03 de Novembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil