

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 14:00:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 07 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							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA							
0/0	10309/1	3325	- ROBERTA HELENA SUZIGAN AD	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.230,43
0/0	10310/1	374	- REGINA HELENA MUGER CORDE	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	797,29
0/0	10311/1	3418	- KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	327,00
0/0	10312/1	2854	- LUZIA MARTINEZ MORAES SOA	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	432,05
0/0	10313/1	3759	- ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.015,59
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01.5814 - FICHA							
0/0	10401/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	4.944,03
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							
21.01.00.10.302.0068.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01 - TESOURO							
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01.4 - FICHA							
0/0	10322/1	4043	- RUBENS TEIXEIRA	VR.REF.PAGTO INDENIZATÓRIO PROC.0230400-77.2005.5.15.0007.	IS-C	0/0	1.212,03
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 - TESOURO							
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01.5 - FICHA							
0/0	10489/1	355	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRF PERÍODO ENTRE 09/2003 Á 08/2005.	IS-C	0/0	908,49
21.01.00.10.302.0068.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							
21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01 - TESOURO							
21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01.16 - FICHA							
0/0	10488/1	355	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	2.451,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
VR. REF. GRF PERÍODO ENTRE 09/2003 À 08/2005.							
21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME							
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO							
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA							
0/0	10317/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 LEIDE CLELIA S. MOITINHO.	IS-C	0/0	1.220,16
0/0	10319/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 LUIZ F.Z.DOMINGUES SILVA.	IS-C	0/0	4.392,89
0/0	10320/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 MADALENA A.S.GOES.	IS-C	0/0	733,13
0/0	10321/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 MARIA LUCIA.	IS-C	0/0	2.212,75
0/0	10376/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	393.485,07
0/0	10377/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	72.310,31
0/0	10378/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	37.858,69
0/0	10379/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	100.944,27
0/0	10380/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	12.713,69
0/0	10381/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	34.813,31
0/0	10382/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	29.444,23
0/0	10383/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	1.272,49
0/0	10384/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	1.173,13
0/0	10385/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	52.219,05
0/0	10386/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	9.787,91
0/0	10387/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	3.556,90
0/0	10388/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	15.036,33
0/0	10389/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	3.184,09
0/0	10390/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	14.791,28
0/0	10391/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	156,92
0/0	10392/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	46.294,80
0/0	10393/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	8.428,80
0/0	10394/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	4.620,97
0/0	10395/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	35.638,01
0/0	10396/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	6.888,47
0/0	10397/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	3.567,57
0/0	10398/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	796,68
0/0	10399/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	2.581,25
0/0	10400/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	10.739,16
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 - TESOURO							
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA							
0/0	10407/1	355	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	70.036,68

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.FGTS FOLHA DE PAGTO 10/2011.			
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05.8 - FICHA						
2287/2010	9347/1	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLA	VR.REF.DANFE 5722,5723,5724,5725,5726.	PR-G	35/2010	2.574,70
2287/2010	9348/1	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLA	VR.REF.DANFE 5728,5729,5730,5731.	PR-G	35/2010	1.318,50
2287/2010	9349/1	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLA	VR.REF.DANFE 5742,5743,5744,5745,5746,5747,5748,5749,5750.	PR-G	35/2010	2.405,80
2287/2010	9350/1	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLA	VR.REF.DANFE 5733,5734,5736,5738,5740.	PR-G	35/2010	1.364,00
0/0	9351/1	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLA	VR.REF.DANFE 5751.	IS-C	0/0	600,00
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	10314/1	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	630,00
0/0	10402/1	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.FOLHA DE PAGTO ESTAGIÁRIOS 10/2011.	IS-C	0/0	5.670,00
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	10370/1	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	10.241,78

						1.019.021,68

						1.019.021,68

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: 19/12/2011 14:00:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

AMERICANA, 07 de Novembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil