

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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							
21.01.00.10.302.0068.2083 - 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	10316/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 EMERSON ASSIS.	IS-C	0/0	3.460,74
0/0	10318/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 LIBÓRIO A.C.ALBIM.	IS-C	0/0	9.473,31
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	10438/1	3764	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.NF.29300.	IS-C	0/0	129,90
0/0	10439/1	3764	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.NF.29209.	IS-C	0/0	174,03
0/0	10440/1	3764	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.NF.28386.	IS-C	0/0	199,80
0/0	10441/1	3764	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.NF.32191.	IS-C	0/0	179,90
0/0	10442/1	3764	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.NF.30922.	IS-C	0/0	121,21
0/0	10444/1	3920	- RCN - REDE CAMPINAS DE NO	VALOR NF 00000550	IS-C	0/0	1.755,00
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							
576/2011	7832/5	3850	- CLINICA DE NEFR. E DIAL.D	VR.NFS 00075.	PR-G	14/2011	173.184,53
203/2009	10575/1	3455	- STERIMED CEDRAL SERVIÇOS	VALOR NF 022069	PR-G	13/2009	7.633,57
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01 - TESOURO							
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01.14 - FICHA							
0/0	10589/1	392	- ISRAEL BARBOSA DA SILVA	VR.REF.PROC.1689/99, Ap.6192295/1-00 MÊS 11/2011.	IS-C	0/0	545,00

						196.856,99	

						196.856,99	

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



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 14:08:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

N. Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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, 16 de Novembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil