

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