

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Outubro 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	10309/0	3325 - ROBERTA HELENA SUZIGAN ADAMSON	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.230,43
0/0	10310/0	374 - REGINA HELENA MUGER CORDENONSI	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	797,29
0/0	10311/0	3418 - KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	327,00
0/0	10312/0	2854 - LUZIA MARTINEZ MORAES SOARES	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	432,05
0/0	10313/0	3759 - ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.015,59
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	10375/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO ANA BENTA DE JESUS.	IS-C	0/0	184,20
0/0	10408/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.GPS FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	66.812,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IRRF						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	10336/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA.CARLOS ANTONIO MOREIRA	IS-C	0/0	396,65
0/0	10342/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA FLAVIO ALVES DE ANDRADE	IS-C	0/0	396,65
0/0	10346/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA FREDERICO DE SOUZA VAZ REIS	IS-C	0/0	297,11
0/0	10350/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA GEORG SCHMITZ DE FREITAS	IS-C	0/0	125,82
0/0	10354/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA HUMBERTO MIZAEAL RIBON	IS-C	0/0	1.780,68
0/0	10358/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA JOÃO CRISTIANO HANSEN	IS-C	0/0	1.291,83
0/0	10361/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA TATIANA MARIA MARTINS DA SILVA	IS-C	0/0	806,92
0/0	10365/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA YANN MOTTA MENICHELLI	IS-C	0/0	280,25
0/0	10409/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.IRRF FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	66.375,61
0/0	10410/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.IRRF S/FÉRIAS FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	1.227,64
0/0	10425/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.NFS 000602 DE HYPERMED.	IS-C	0/0	29,08
0/0	10426/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.NFS 000600 DE HYPERMED.	IS-C	0/0	41,55
0/0	10428/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.NFS 00075. DE CLINICA DE NEFROL.BRAGANÇA PAULISTA LTDA.	IS-C	0/0	2.597,77
0/0	10430/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.		IS-C	0/0	204,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10432/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.NFS 007536 DE D&E SERV.TEMPORÁRIOS. VR.REF. RECIBO DE PARC.03/12 DE ANTONIO S.BAPTISTA.	IS-C	0/0	75,00
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	10338/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.RPA DIRCE MARRONE MORENO	IS-C	0/0	172,61
0/0	10344/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.RPA FREDERICO DE SOUZA VAZ REIS	IS-C	0/0	406,09
0/0	10348/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.RPA.GEORG SCHMITZ DE FREITAS	IS-C	0/0	345,57
0/0	10352/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.RPA HUMBERTO MIZAEAL RIBON	IS-C	0/0	406,09
0/0	10356/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.RPA JOÃO CRISTIANO HANSEN	IS-C	0/0	406,09
0/0	10363/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.RPA YANN MOTTA MENICHELLI	IS-C	0/0	406,09
0/0	10367/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.RPA LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	44,00
0/0	10427/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.NFS 00075. DE CLINICA DE NEFROL.BRAGANÇA PAULISTA LTDA.	IS-C	0/0	14.703,89
0/0	10429/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.NFS 007536 DE D&E SERV.TEMPORÁRIOS.	IS-C	0/0	2.252,81
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	10323/0	530 - SINDICATO DA SAUDE DE CAMPINAS E REG	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	276,81
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	10325/0	530 - SINDICATO DA SAUDE DE CAMPINAS E REG	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	402,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - ISS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA						
0/0	10335/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA.CARLOS ANTONIO MOREIRA	IS-C	0/0	122,24
0/0	10339/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA DIRCE MARRONE MORENO	IS-C	0/0	47,07
0/0	10341/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA FLAVIO ALVES DE ANDRADE	IS-C	0/0	122,24
0/0	10345/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.		IS-C	0/0	122,24

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: 22/11/2011 12:29:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10349/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA FREDERICO DE SOUZA VAZ REIS	IS-C	0/0	94,24
0/0	10353/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA GEORG SCHMITZ DE FREITAS	IS-C	0/0	285,41
0/0	10357/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA HUMBERTO MIZAEAL RIBON	IS-C	0/0	232,08
0/0	10360/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA JOÃO CRISTIANO HANSEN	IS-C	0/0	167,00
0/0	10364/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA TATIANA MARIA MARTINS DA SILVA	IS-C	0/0	120,00
0/0	10431/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RPA YANN MOTTA MENICHELLI	IS-C	0/0	614,40
0/0	10431/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.NFS 007536 DE D&E SERV.TEMPORÁRIOS.	IS-C	0/0	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA						
0/0	10326/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	2.305,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - CONVÊNIOS SSPMANO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA						
0/0	10324/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	22.751,71
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - BIC BANCO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA						
0/0	10327/0	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	8.858,47
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - BANCO FIBRA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA						
0/0	10329/0	3295 - BANCO FIBRA S.A	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	7.763,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA						
0/0	10331/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	20.241,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.MÊS 10/2011.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00 - AÇÃO FGTS (SINDICATO)						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.42.00.01.5342 - FICHA						
0/0	10333/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	25,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA						
0/0	10445/0	4118 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER	VR.GRCP GUIA REC.PREVIDENCIÁRIA-AMERIPREV REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.809,67
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01.5401 - FICHA						
0/0	10328/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RET.MÊS 10/2011 BIC BANCO.	IS-C	0/0	25,00
0/0	10330/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RET.MÊS 10/2011 BANCO FIBRA.	IS-C	0/0	31,00
0/0	10332/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RET.MÊS 10/2011 DESC.BANCO DO BRASIL.	IS-C	0/0	64,00
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	10371/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	571,50
0/0	10372/0	4025 - ONIX - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIME	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.192,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	10411/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.RET.FOLHA DE PAGTO 09/2011.	IS-C	0/0	0,98
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	10401/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	4.944,03

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.							
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	10308/0	3039	- 2ª VARA DO TRAB.COMARCA DE AMERICANA	VR.REF.PROC.0068300-59.2006.5.15.0099 -PEQ.VALOR DE GLÓRIA DE FAT.NACARATO	IS-C	0/0	8.175,00
0/0	10322/0	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	10435/0	337	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF ENCARGOS GPS REF.OPPIUS SERV.TERC.LTDA MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	179,85
0/0	10436/0	337	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.ENCARGOS GPS REF.ORPAN ORG.PAN SEG.PAT.LTDA MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	350,93
0/0	10437/0	4098	- SIEMENS LTDA	VR.REF.ENCARGOS S/NF.1165 DE SIEMENS.	IS-C	0/0	66,27
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	10316/0	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 EMERSON ASSIS.	IS-C	0/0	3.460,74
0/0	10317/0	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	10318/0	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 LIBÓRIO A.C.ALBIM.	IS-C	0/0	9.473,31
0/0	10319/0	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	10320/0	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 MADALENA A.S.GOES.	IS-C	0/0	733,13
0/0	10321/0	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FUNC.S/CONTA MÊS 10/2011 MARIA LUCIA.	IS-C	0/0	2.212,75
0/0	10373/0	4131	- ANA BENTA DE JESUS	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	729,57
0/0	10374/0	4131	- ANA BENTA DE JESUS	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	108,42
0/0	10376/0	370	- FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	393.485,07

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10377/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	72.310,31
0/0	10378/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	37.858,69
0/0	10379/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	100.944,27
0/0	10380/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	12.713,69
0/0	10381/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	34.813,31
0/0	10382/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	29.444,23
0/0	10383/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	1.272,49
0/0	10384/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	1.173,13
0/0	10385/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	52.219,05
0/0	10386/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	9.787,91
0/0	10387/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	3.556,90
0/0	10388/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	15.036,33
0/0	10389/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	3.184,09
0/0	10390/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	14.791,28
0/0	10391/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	156,92
0/0	10392/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	46.294,80
0/0	10393/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	8.428,80
0/0	10394/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	4.620,97
0/0	10395/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	35.638,01
0/0	10396/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	6.888,47
0/0	10397/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	3.567,57
0/0	10398/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	796,68
0/0	10399/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	2.581,25
0/0	10400/0	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	10403/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.ENCARGOS FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	183.942,19
0/0	10404/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RAT. FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	22.064,07
0/0	10405/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RAT AG.NOCIVOS FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	42.000,12
0/0	10407/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.FGTS FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0/0	70.036,68
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.91.13.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.91.13.01.6 - FICHA						
0/0	10446/0	4118 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER		IS-C	0/0	2.216,02

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10447/0	4118 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER	VR.GRCP GUIA REC.PREVIDENCIÁRIA-AMERIPREV REF.MÊS 10/2011. VR.GRCP GUIA REC.PREVIDENCIÁRIA-AMERIPREV REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	575,80
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 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01.8 - FICHA						
2063/2011	10296/0	3828 - LIFEMED IND.EQUIP.E ART. MÉD.HOSPIT	VR.PC.PARCIAL 31753 12ª PARC.	PR-G	26/2010	13.116,00
2062/2010	10297/0	102 - EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 31834 15ª PARC.	PR-G	25/2010	5.095,20
2062/2010	10298/0	1930 - FARMACE IND.QUIMICO FARM.CEARENSE LT	VR.PC.PARCIAL 31836 7ª PARC.	PR-G	25/2010	617,60
2062/2010	10299/0	3652 - SÓDROGAS DISTR.DE MED.MAT.MED.HOSP.	VR.PC.PARCIAL 31837 13ª PARC.	PR-G	25/2010	3.203,40
2062/2010	10300/0	110 - LABORATORIO SANOBIOI LTDA.	VR.PC.PARCIAL 31839 14ª PARC.	PR-G	25/2010	5.915,20
392/2011	10301/0	3248 - ALBAN IND.COM.EMB.PLAST.ASS.E CON	VR.PC.PARCIAL 33161 5ª PARC.	PR-G	5/2011	1.438,11
0/0	10302/0	3711 - AMERICANA AUTO FREIOS LTDA-ME	VR.PARTE PC.34544.	IS-C	0/0	638,00
0/0	10304/0	9 - CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.H	VR.PC.34545.	IS-C	0/0	1.920,50
0/0	10305/0	110 - LABORATORIO SANOBIOI LTDA.	VR.PC.34547.	IS-C	0/0	3.914,00
0/0	10306/0	3720 - FARMA VISION IMP.E EXP.DE MEDICAMEN	VR.PC.34546.	IS-C	0/0	1.363,95
2233/2010	10412/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 232ª PARC.	PR-G	31/2010	235,34
2233/2010	10415/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 230ª PARC.	PR-G	31/2010	235,34
0/0	10416/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.34543.	IS-C	0/0	6.320,00
0/0	10417/0	28 - DARK COM. DE FERR. E AUTO PEÇAS LTD	VR.PC.34551.	IS-C	0/0	91,10
2233/2010	10418/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 231ª PARC.	PR-G	31/2010	235,34
2233/2010	10419/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 233ª PARC.	PR-G	31/2010	235,34
1474/2011	10420/0	1109 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA - EPP	VR.PC.PARCIAL 34304 2ª PARC.	PR-G	27/2011	4.603,50
1307/2010	10422/0	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR	VR.PC.PARCIAL 31572 47ª PARC.	PR-G	17/2010	8.081,00
0/0	10433/0	60 - CAMPNEUS LIDER PNEUMÁTICOS LTDA	VR.PC.34590.	IS-C	0/0	20,00
1985/2010	10434/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 32049 133ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.	PR-G	12688/2010	1.061,18
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						
1985/0	10450/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.CANC.SALDO DE EMPENHO.	PR-G	12366/2010	-0,03
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	10307/0	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENORES AMERICA		IS-C	0/0	4.873,82

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: 22/11/2011 12:29:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.FAT: 17363, MÊS 10/2011.			
0/0	10314/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	630,00
0/0	10315/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	630,00
0/0	10334/0	2169 - CARLOS A.MOREIRA	VR.RPA MÊS 10/2011	IS-C	0/0	4.074,92
0/0	10337/0	3977 - DIRCE MARRONI MORENO	VR.RPA.MÊS 10/2011	IS-C	0/0	1.569,27
0/0	10340/0	3910 - FLAVIO ALVES DE ANDRADE	VR.RPA MÊS 10/2011	IS-C	0/0	4.074,92
0/0	10343/0	3207 - FREDERICO DE SOUZA V.DOS REIS	VR.RPA MÊS 10/2011	IS-C	0/0	4.074,92
0/0	10347/0	4116 - GEORG SCHMITZ DE FREITAS	VR.RPA MÊS 10/2011	IS-C	0/0	3.141,60
0/0	10351/0	4115 - HUMBERTO MIZAEAL RIBON	VR.RPA MÊS 10/2011	IS-C	0/0	9.513,85
0/0	10355/0	4095 - JOÃO CRISTIANO HANSEN	VR.RPA MÊS 10/2011	IS-C	0/0	7.736,20
0/0	10359/0	3786 - TATIANA MARIA MARTINS DA SILVA	VR.RPA MÊS 10/2011	IS-C	0/0	5.566,81
0/0	10362/0	4129 - YANN MOTTA MENICHELLI	VR.RPA MÊS 10/2011	IS-C	0/0	4.000,00
0/0	10366/0	1002 - LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA	VR.RPA MÊS 10/2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	10402/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	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	10303/0	3711 - AMERICANA AUTO FREIOS LTDA-ME	VR.PARTE PC.34544.	IS-C	0/0	150,00
0/0	10370/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	10.241,78
0/0	10413/0	3980 - CELESTE RIZATO	VR.PC.34549.	IS-C	0/0	125,00
0/0	10414/0	3185 - HYPERMED MED.HIPERBÁRICA LTDA	VR.PC.34552.	IS-C	0/0	2.770,00
0/0	10421/0	2068 - H.R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	VR.PC.34550.	IS-C	0/0	91,35
0/0	10423/0	655 - CEI-COM EXP.IMP.DE MAT.MÉDICOS LTDA	VR.PC.34580.	IS-C	0/0	35,00
0/0	10424/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.34577.	IS-C	0/0	460,95
0/0	10438/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.34605.	IS-C	0/0	129,90
0/0	10439/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.34606.	IS-C	0/0	174,03
0/0	10440/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.34607.	IS-C	0/0	199,80
0/0	10441/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.34608.	IS-C	0/0	179,90
0/0	10442/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.34609.	IS-C	0/0	121,21
0/0	10443/0	3530 - LOCAWEB SERVS DE INTERNET S/A	VR.PC.34596.	IS-C	0/0	118,00
0/0	10444/0	3920 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS G	VR.PC.34598.	IS-C	0/0	1.755,00
0/0	10449/0	993 - LUCIANA P.S.PINTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10449/0	IS-C	0/0	-480,19
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						
1797/2011	10368/0	3377 - JOSÉ IVANALDO DE SOUZA		DISP	9/2011	8.400,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1797/2011	10369/0	3402 - CONDOMÍNIO INDUSTRIAL MACHADINHO.	VR.PARTE PC.34453, REF.EXERC.2011. VR.PARTE PC.34452 REF.EXERC.2011-NÃO FOI FIRMADO CONTRATO.	DISP	9 / 2011	1.395,60
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.47.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.47.01.3 - FICHA						
0/0	10406/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR.REF.PASEP FOLHA DE PAGTO 10/2011.	IS-C	0 / 0	8.755,58

						1.643.433,11

						1.643.433,11

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

AMERICANA, 31 de Outubro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil