

Relação dos empenhos liquidados dia 05 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - 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	9955/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.NF. N.037938-CECAM CONS.EC.,CONT.ADM.	IS-C	0/0	45,00
0/0	9956/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RET.NF.40188-DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A	IS-C	0/0	527,56
0/0	9957/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RET.NF.SERVS.2381-ORPAN ORGANIZ.DE SEGURANÇA PAT.LTDA	IS-C	0/0	292,69
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	9959/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.NF.SERVS.2381-ORPAN ORGANIZ.DE SEGURANÇA PATRIM.LTDA	IS-C	0/0	3.219,61
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - ISS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA						
0/0	9958/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.NF.SERVS.2381-ORPAN ORGANIZ.PANAM.SEGURANÇA PATRIM.LTDA	IS-C	0/0	878,07
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	9991/0	4025 - ONIX - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIME	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	1.484,00
0/0	9992/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VR.REF.VALE TRANPORTE MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	571,50
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						
21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME						
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						
812/2011	8577/0	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PR-G	15/2011	170,04

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1997/2010	9491/0	2643 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	VR.PARTE PC.33806 REF.MATERIAL EXERC.2011.	CP-C	3/2010	-1.124,04
1997/2010	9494/0	3946 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM	VR.PC.PARCIAL 32830 6ª PARC.	CP-C	3/2010	1.112,23
1997/2010	9695/0	1930 - FARMACE IND.QUIMICO FARM.CEARENSE LT	VR.PC.PARCIAL 32832 8ª PARC.	CP-C	3/2010	2.994,00
1997/2010	9696/0	3676 - CIRURGICA MAFRA LTDA	VR.PC.PARCIAL 32835 8ª PARC.	CP-C	3/2010	0,00
1997/2010	9707/0	3946 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM	VR.PC.PARCIAL 32833 12ª PARC.	CP-C	3/2010	267,60
0/0	9714/0	214 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. REPRES. LT	VR.PC.34272.	IS-C	0/0	297,00
1997/2010	9764/0	3946 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM	VR.PC.PARCIAL 34297 1ª PARC.	CP-C	3/2010	88,70
0/0	9829/0	3719 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	VR.PC.34328.	IS-C	0/0	597,00
1997/2010	9907/0	3946 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM	VR.PC.PARCIAL 32833 13ª PARC.	CP-C	3/2010	4,30
2233/2010	9951/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 217ª PARC.	PR-G	31/2010	170,23
1373/2010	9995/0	125 - MEDI HOUSE IND.COM.PRODS.CIR. HOSP.	Reforço do Empenho nº 9524/0	PR-G	14/2010	0,01
2287/2010	9998/0	3186 - SUPRIHEALTH SUPRIM.MED.LTDA	VR.PC.PARCIAL 32981 7ª PARC.	PR-G	35/2010	1.541,00

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

2201/2010	4830/0	3958 - OPIIUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	VR.PC.32126.	PR-G	33/2010	15.000,00
800/2009	4845/0	3936 - DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA S.A	VR.REEMPENHO PC.31653.	PR-G	8/2009	35.170,85

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

1058/2011	9464/0	4098 - SIEMENS LTDA	VR.PSRTE PC.34132, REF.EXERC.2011.	IN-G	3/2011	11.627,00

						74.934,35

						74.934,35

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: 22/11/2011 14:01:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

AMERICANA, 05 de Outubro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil