

Relação dos empenhos pagos 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - 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	10371/1	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	VR.REF.MÊS 10/2011.	IS-C	0/0	571,50
0/0	10372/1	4025 - ONIX - PARTICIPAÇÕES E EM	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	10411/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.RET.FOLHA DE PAGTO 09/2011.	IS-C	0/0	0,98
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						
21.01.00.10.302.0068.0003 - 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	10437/1	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						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - 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	9937/1	993 - LUCIANA P.S.PINTO	VR.REF.ADIANT.PEQ.DESPESAS.	IS-C	0/0	-2.000,00
0/0	9937/2	993 - LUCIANA P.S.PINTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 9937/2	IS-C	0/0	1.519,81
0/0	10198/1	4080 - COMPANHIA BRASILEIRA DE S	VR.REF.CESTA BÁSICA MÊS 09/2011.	IS-C	0/0	80.817,66
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	9464/1	4098 - SIEMENS LTDA		IN-G	3/2011	11.627,00



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: 23/11/2011 10:49:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.NF.SERVS.1165			----- 93.795,72 ----- 93.795,72

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