

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - 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 | 9306/1 | 530 - SINDICATO DA SAUDE DE CAM | VALOR REF MÊS 08/2011 | IS-C | 0/0 | 112,11 |
| 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 9309/1 | 492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.M | VR.REF.MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 2.378,00 |
| 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 9307/1 | 492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.M | VR.REF.MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 22.930,78 |
| 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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 9314/1 | 761 - BANCO DO BRASIL S/A | VR.REF.MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 21.682,54 |
| 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 - TESOIRO 21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 9453/1 | 3052 - 1ª VARA DO TRABALHO | | IS-C | 0/0 | 81,49 |

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: 07/10/2011 09:29:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| BR.REF.ENCARGOS PROC.0237900-63.2006.5.15.0007 JULIANNE BALLAN CASAGRANDE. | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01 - TESOURO | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01.16 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 9452/1 | 3052 - 1ª VARA DO TRABALHO | BR.REF.PROC.0237900-63.2006.5.15.0007 JULIANNE BALLAN CASAGRANDE. | IS-C | 0/0 | 697,69 |
| 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 | | | | | | |
| 1373/2010 | 8143/4 | 214 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM | VALOR REF NF 121961 | PR-G | 14/2010 | 61,00 |
| 707/2009 | 8579/5 | 3407 - WHITE MARTINS GASES INDUS | VALOR REF NF 52138 | PR-G | 3/2009 | 560,86 |
| 1592/2010 | 8870/1 | 3643 - GUERBET PROD.RADIOLÓGICOS | VALOR REF NF 35051 | PR-G | 20/2010 | 1.050,00 |
| 984/2011 | 8904/1 | 4070 - BACCIOTI, SILVEIRA & CIA | VALOR REF NF 123 | PR-G | 20/2011 | 860,00 |
| 510/2011 | 8933/1 | 97 - INDUSTRIA FARMAC. RIOQUIM | VALOR REF NF 25712 | PR-G | 8/2011 | 1.681,92 |
| 510/2011 | 8934/1 | 3105 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA | VALOR REF NF 30172 | PR-G | 8/2011 | 1.200,00 |
| 1506/2010 | 8957/1 | 298 - RCL COMERCIAL LTDA. | VALOR REF NF 8274 | CP-C | 2/2010 | 1.350,00 |
| 0/0 | 8979/1 | 3821 - VIPAMED COM.DE EQUIP.MÉDI | VALOR REF NF 086 | IS-C | 0/0 | 285,00 |
| 0/0 | 8985/1 | 3954 - PRIME CIRURGICA IMP.EXP.C | VALOR REF NF 2606 | IS-C | 0/0 | 114,00 |
| 0/0 | 8994/1 | 4086 - COMÉRCIO DE TINTAS MENDES | VALOR REF NF 5810 | IS-C | 0/0 | 660,00 |
| 0/0 | 9034/1 | 3719 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | VALOR REF NF 170419 | IS-C | 0/0 | 311,64 |
| 2233/2010 | 9059/1 | 2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAI | VALOR REF NF 239507/239506 | PR-G | 31/2010 | 155,00 |
| 2233/2010 | 9060/1 | 2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAI | VALOR REF NF 239808/239809 | PR-G | 31/2010 | 155,00 |
| 2233/2010 | 9061/1 | 2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAI | VALOR REF NF 240015/240014 | PR-G | 31/2010 | 154,58 |
| 0/0 | 9094/1 | 67 - COMERCIAL FERRAGISTA AMER | VALOR REF NF 2862 | IS-C | 0/0 | 29,78 |
| 0/0 | 9178/1 | 3711 - AMERICANA AUTO FREIOS LTD | VALOR REF. NF 10713 | IS-C | 0/0 | 656,00 |
| 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 | 9266/1 | 1002 - LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR REF RPA MÊS 08/2011 | IS-C | 0/0 | 1.200,00 |
| 0/0 | 9268/1 | 4095 - JOÃO CRISTIANO HANSEN | VALOR REF RPA MÊS 08/2011 | IS-C | 0/0 | 3.634,65 |
| 0/0 | 9272/1 | 2672 - BERNARDO H.T.DO PATROCÍNI | VALOR REF RPA MÊS 08/2011 | IS-C | 0/0 | 7.698,60 |
| 0/0 | 9276/1 | 3977 - DIRCE MARRONI MORENO | | IS-C | 0/0 | 1.109,65 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 9279/1 | 3910 - FLAVIO ALVES DE ANDRADE | VALOR REF RPA MÊS 08/2011 | IS-C | 0/0 | 3.998,03 |
| 0/0 | 9282/1 | 3378 - JOÃO CARLOS B.DE PIERI | VALOR REF RPA MÊS 08/2011 | IS-C | 0/0 | 5.865,60 |
| 0/0 | 9400/1 | 361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENO | VR.REF.GUARDAS MIRINS MÊS 08/2011. | IS-C | 0/0 | 4.780,99 |
| 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 | 9441/1 | 4099 - DINAEL RAYMUNDO DA SILVA | VR.REF.ADIANT.PEQ.DESPESAS. | IS-C | 0/0 | 700,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2159/2010 | 4828/9 | 2254 - PROGRAMA NACIONAL DE CONT | VALOR REF NF 47041 | DISP | 6/2010 | 451,64 |
| 0/0 | 8531/2 | 2054 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADO | VR. 442-APÓLICE 15/15/0000033/18 | IS-C | 0/0 | 669,88 |
| 0/0 | 9179/1 | 3711 - AMERICANA AUTO FREIOS LTD | VALOR REF. NF 10713 | IS-C | 0/0 | 160,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 87.436,43 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 87.436,43 |

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, 12 de Setembro de 2011

 JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil