



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: 07/04/2014 11:46:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2013									
04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA									
04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA									
04.21.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
04.21.00.00.0.0000.0000.0.0131000 - SAÚDE-GERAL									
104127	0/0	123.652.048-30	1145 - MARIA NEIDE MOREIRA MINELLI	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	1.278,71	1.278,71	1.278,71
104128	0/0	115.449.188-95	3759 - ELAINE CASAGRANDE	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	1.205,29	1.205,29	1.205,29
104129	0/0	141.245.248-11	2854 - LUZIA MARTINEZ MORAES SOARES	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	1.366,05	1.366,05	1.366,05
104130	0/0	192.065.248-52	3325 - ROBERTA HELENA SUZIGAN ADAMSON	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	1.454,15	1.454,15	1.454,15
104131	0/0	017.384.718-88	374 - REGINA HELENA MUGER CORDENONSI	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	964,03	964,03	964,03
104132	0/0	294.705.548-92	4422 - MARIA APARECIDA DA COSTA CARVALHO	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	406,80	406,80	406,80
104133	0/0	056.978.307/0001-16	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR. RET. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	42,00	42,00	0,00
104134	0/0	046.087.854/0001-58	530 - SINDICATO DA SAUDE DE CAMPINAS E RE	VR. RET. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	365,50	365,50	0,00
104135	0/0	056.978.307/0001-16	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	2.343,00	2.343,00	0,00
104136	0/0	056.978.307/0001-16	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	26.084,90	26.084,90	0,00
104137	0/0	007.450.604/0001-89	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	13.279,91	13.279,91	0,00
104138	0/0	058.616.418/0001-08	3295 - BANCO FIBRA S.A	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	3.397,02	3.397,02	0,00
104139	0/0	000.000.000/0319-09	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	17.366,60	17.366,60	0,00
104140	0/0	012.937.005/0001-24	4118 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV.	VR. REF. G.R.C.P. DA FL. DE PAGTO. MÊS 11/2013.		/0	7.235,65	7.235,65	0,00
104141	0/0	090.400.888/0001-42	3336 - BANCO SANTANDER S/A	VR. REF. FL. DE PAGTO MÊS 11/2013.		/0	25.945,22	25.945,22	0,00
04.21.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS									
04.21.01.10.000 - Saúde									
04.21.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
04.21.01.10.302.0068 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUSAME									
04.21.01.10.302.0068.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
04.21.01.10.302.0068.0001.31909136 - PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL									
04.21.01.10.302.0068.0001.31909136.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5421	0/0	017.246.338-64	4043 - RUBENS TEIXEIRA	VR. REF. FOLHA DE PAGTO. S/CONTA MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,15
04.21.01.10.302.0068.0001.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
04.21.01.10.302.0068.0001.31909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5629	0/0	0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO	VR.REF.PROC.0083400-05.2007.5.15.0007 DE CLAUDIO LUCHIARI FILHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.812,88
5631	0/0	0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO	VR.REF.HONORÁRIOS PERICIAIS -PROC.0083400-05.2007.5.15.0007 DE CLAUDIO LUCHIARI FILHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.001,21
04.21.01.10.302.0068.0003 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA									
04.21.01.10.302.0068.0003.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
04.21.01.10.302.0068.0003.32909199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5630	0/0	0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.113,33



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: 07/04/2014 11:46:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VR. REF. ENCARGOS PROC. 0083400-05.2007.5.15.0007 DE CLAUDIO LUCHIARI FILHO.									
04.21.01.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5144	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. ADIANT. FL. DE PAGTO. MÊS 11/2013. ARNALDO GOUVEIA JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.186,00
5416	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO. S/CONTA MÊS 11/2013. ARNALDO G. JUNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.895,52
5419	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO. S/CONTA MÊS 11/2013. ROGÉRIO BASSETO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.315,64
5422	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO. S/CONTA MÊS 11/2013. STEPHANIA C. RICARDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.647,52
5423	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO. S/CONTA MÊS 11/2013. YANN M. MENICHELLI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.171,55
5559	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	358.464,13
5566	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.420,62
5571	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.625,10
5577	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.836,35
04.21.01.10.302.0068.2083.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901131.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5561	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.139,05
5573	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.422,32
04.21.01.10.302.0068.2083.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5563	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.520,49
5569	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	860,83
04.21.01.10.302.0068.2083.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5560	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85.868,83
5567	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.840,18
5572	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.466,01
5578	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.568,05
04.21.01.10.302.0068.2083.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5564	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.312,23
5570	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.428,64
5575	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.398,58



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: 07/04/2014 11:46:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5580	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013. VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.897,25
04.21.01.10.302.0068.2083.31901143 - 13º SALÁRIO									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5242	0/0	0 . . -	591 - FOLHA 13º SALÁRIO	VR.REF.13º SAL.1º PARC.FUNC.S/CONTA ARNALDO G.JUNIOR.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.001,87
04.21.01.10.302.0068.2083.31901149 - LICENÇA CAPACITAÇÃO									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901149.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5581	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.496,34
04.21.01.10.302.0068.2083.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5562	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142.269,49
5565	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.193,64
5568	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.513,97
5574	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.046,26
5576	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	205,05
5579	0/0		370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.076,40
04.21.01.10.302.0068.2083.31901301 - FGTS									
04.21.01.10.302.0068.2083.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5586	0/0	000.360.305/0278-19	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.FGTS FOLHA PAGTO MÊS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101.761,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5435	0/0	039.011.382/0001-94	3589 - C.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE	VR.PC.39538.	OUTROS/NÃO	/0	-479,40	0,00	0,00
5538	0/0	039.011.382/0001-94	3589 - C.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE	VR.PC.39644.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.988,30	0,00
5539	0/0	005.693.598/0001-65	3635 - FRIPE DE AMERICANA DIST.DE FRIOS LTD	VR.PC.39646.	OUTROS/NÃO	/0	-32,97	1.281,33	0,00
5540	0/0	050.911.429/0001-09	1535 - JULIANI PETRACONE LTDA-ME	VR.PC.39645.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	460,00	0,00
5616	0/0	039.011.382/0001-94	3589 - C.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE	VR.PC.39712.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,99	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5404	2220/2012	009.629.454/0001-09	4337 - HUMANUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS HO		PREGÃO	37/2012	-275,00	629,00	0,00



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: 07/04/2014 11:46:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5545	0/0	005.439.635/0004-56	4056 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	VR.PC.PARCIAL 37309 290ª PARC. VR.PC.39654.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.400,00	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903009.0530006 - SUS ALTA-MÉDIA									
2045	315/2012	012.927.876/0001-67	4133 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	VR.PC.PARCIAL 36470 17ª PARC.	CONCORRÊNCIA/2012		-75,00	0,00	0,00
2972	1609/2012	081.887.838/0001-40	2468 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	VR. REF. PC. 36734. 12ª PARC.	PREGÃO	25/2012	-530,00	0,00	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4735	0/0	003.938.196/0001-58	919 - BIOCAM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITA	VR.PC.39228.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.242,76	1.242,76
4811	0/0	057.365.116/0001-41	2626 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	VR.PC.39320.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	576,80	0,00
5623	239/2013	007.295.038/0001-88	3210 - MAX MEDICAL COM.PRODS MÉDICOS E H	VR.PC.PARCIAL 38004 12ª PARC.	PREGÃO	4/2013	0,00	292,60	0,00
5624	1992/2012	058.577.370/0012-29	3917 - SYNTHES IND.E COM.LTDA	VR.PC.PARCIAL 37286 1ª PARC.	PREGÃO	32/2012	0,00	5.251,00	0,00
5626	239/2013	008.476.098/0001-60	3186 - SUPRIHEALTH SUPRIM.MED.LTDA	VR.PC.PARCIAL 38000 23ª PARC.	PREGÃO	4/2013	0,00	2.600,00	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903036.0530006 - SUS ALTA-MÉDIA									
3079	812/2011	035.820.448/0085-44	3983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	VR. REF. REEMPENHO PARTE PC. 38516 MAT.	PREGÃO	15/2011	0,00	72,34	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5172	0/0	049.441.322/0001-65	2365 - AUTO ELÉTRICA CARBINATTO LTDA	VR.PC.39433.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	210,00	0,00
5405	0/0	065.831.026/0001-27	3711 - AMERICANA AUTO FREIOS LTDA-ME	VR.PC.39529.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	238,35	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5042	1256/2013	043.301.274/0001-23	4256 - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGU	VR.PC.PARCIAL 39020 1ª PARC.	PREGÃO	19/2013	0,00	8.760,00	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903599.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5658	2142/2013	006.213.930/0001-00	3474 - PAULO SERGIO NISHIMURA - ME	VR.PARTE PC.39708 REF.EXERC.2013.	INEXIGÍVEL	/0	3.100,00	0,00	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5425	0/0		2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00



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: 07/04/2014 11:46:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5426	0/0		2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR. REF. FOLHA DE PAGTO. S/CONTA MÉS 11/2013. DENISE C. DE LIMA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00
5427	0/0		2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR. REF. FOLHA DE PAGTO. S/CONTA MÉS 11/2013. MIGUEL F. S. TEIXEIRA A.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00
5428	0/0		2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR. REF. FOLHA DE PAGTO. S/CONTA MÉS 11/2013. RODNEY C. DE CAMPOS. VR. REF. FOLHA DE PAGTO. MÉS 11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.040,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4377	2188/2010	060.722.758/0001-65	103 - CETAM - CENTRO TOMOG. COMPUT. AMER	VR.PC.39165.	PREGÃO	30/2010	0,00	17.330,48	0,00
5641	0/0	060.722.758/0001-65	103 - CETAM - CENTRO TOMOG. COMPUT. AMER	VR.PC.39730.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	524,80	0,00
5652	0/0	006.962.016/0001-61	3185 - HYPERMED MED.HIPERBÁRICA LTDA	VR.PC.39733.	OUTROS/NÃO	/0	2.770,00	0,00	0,00
5659	0/0	043.252.758/0001-20	589 - IRMANDADE MISERICORDIA DE AMERICAN	VR.PC.39771.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	0,00	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903937 - JUROS									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903937.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5651	0/0	061.550.141/0107-20	3611 - LIBERTY SEGUROS S/A	VR.REF. ENCARGOS DOC.11488/1-LIBERTY SEGUROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,88
04.21.01.10.302.0068.2083.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5214	0/0	061.550.141/0107-20	3611 - LIBERTY SEGUROS S/A	VR.PC.39551.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,79
04.21.01.10.302.0068.2083.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903978.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3897	203/2009	008.428.051/0001-20	3455 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI	VR.PARTE PC.38980, REF.EXERC.2013.	PREGÃO	13/2009	0,00	2.632,22	0,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903990.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5275	0/0	060.579.703/0001-48	45 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A	VR.PC.39615.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	390,00
04.21.01.10.302.0068.2083.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
04.21.01.10.302.0068.2083.33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5639	0/0	034.656.298-84	4283 - VERA LOURDES DOMICIANO ACORSI	VR.REF.ADIANT.PEQUENAS DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
04.21.01.10.302.0068.2083.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
04.21.01.10.302.0068.2083.44905212.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4411	0/0	065.613.887/0001-39	4030 - ROSTON & BARROS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	-6.585,00	0,00	0,00



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: 07/04/2014 11:46:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VR.PC.39187.					
04.21.01.10.302.0068.2083.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
04.21.01.10.302.0068.2083.44905235.0131000 - SAÚDE-GERAL									
5105	0/0	008.142.932/0001-80	3981 - CENTERNOTE INFORMÁTICA E COMERCIA	VR.PC.39405.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.641,51	0,00
SUBTOTAL							101.827,46	154.878,31	1.034.477,94
TOTAL							101.827,46	154.878,31	1.034.477,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- 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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

AMERICANA, 06 de Dezembro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil