



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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 20 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 | | | | | | | | | |
| 104146 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. DE PRO-COR EXAMES DE CORAÇÃO LTDA | /0 | | 143,47 | 143,47 | 0,00 |
| 104147 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET.DE INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE AMERICANA LTDA | /0 | | 73,50 | 73,50 | 0,00 |
| 104148 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. DE ANTONIO SERGIO BAPTISTA ADVOG. PRORROG. CONTRAT 11/12 | /0 | | 92,49 | 92,49 | 0,00 |
| 104149 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. DE HYPERMED MED. HIPERBARICA LTDA | /0 | | 37,39 | 37,39 | 0,00 |
| 104150 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. ROSSETTI DIAGNOST. POR IMAGEM | /0 | | 20,25 | 20,25 | 0,00 |
| 104151 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. CLIN. DE ENDOSCOPIA INTEGRADA S/C LTDA | /0 | | 57,75 | 57,75 | 0,00 |
| 104152 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. DE ISAC MORAES DE PAULA- RPA | /0 | | 141,53 | 141,53 | 0,00 |
| 104153 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. LUCIANA MARACARENHA RODRIGUES-RPA | /0 | | 17,37 | 17,37 | 0,00 |
| 104154 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. LUCIANA MARACARENHA RODRIGUES-RPA | /0 | | 65,47 | 65,47 | 0,00 |
| 104155 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. ISAC MORAES DE PAULA-RPA | /0 | | 506,83 | 506,83 | 0,00 |
| 104156 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. RODRIGO ROMANO NOGUEIRA-RPA | /0 | | 41,76 | 41,76 | 0,00 |
| 104157 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR RET. RODRIGO ROMANO NOGUEIRA-RPA | /0 | | 153,14 | 153,14 | 0,00 |
| 104158 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR RET. JULIANA PAIVA PINHEIRO-RPA | /0 | | 457,49 | 457,49 | 0,00 |
| 104159 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. JULIANA PAIVA PINHEIRO-RPA | /0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104161 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. JULIANA PAIVA PINHEIRO-RPA | /0 | | 778,05 | 778,05 | 0,00 |
| 104162 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. JULIANA PAIVA PINHEIRO-RPA | /0 | | 184,84 | 184,84 | 0,00 |
| 104163 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. SILVIA HELENA G. SARMENTO-RPA | /0 | | 506,83 | 506,83 | 0,00 |
| 104164 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. ORPAN PANAMERICANA SERV.GERAIS LTDA | /0 | | 801,76 | 801,76 | 0,00 |
| 104165 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. ORPAN PANAMERICANA SERV.GERAIS LTDA | /0 | | 267,26 | 267,26 | 0,00 |
| 104166 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR RET. ORPAN PANAMERICANA SERV.GERAIS LTDA | /0 | | 2.939,91 | 2.939,91 | 0,00 |
| 104167 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. SUSYANNE DE LAVOR COSME. | | | 93,40 | 93,40 | 0,00 |
| 104168 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. SUSYANNE DE LAVOR COSME. | | | 25,47 | 25,47 | 0,00 |
| 104169 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. ISMAEL E. BELLUZZO. | /0 | | 113,40 | 113,40 | 0,00 |
| 104170 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. ISMAEL E. BELLUZZO. | /0 | | 273,50 | 273,50 | 0,00 |
| 104171 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. FLAVIA DAROS. | /0 | | 457,49 | 457,49 | 0,00 |
| 104172 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. FLAVIA DAROS. | /0 | | 173,46 | 173,46 | 0,00 |
| 104173 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. FLAVIA DAROS. | /0 | | 673,75 | 673,75 | 0,00 |
| 104174 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. LIVIA CONZ. | /0 | | 311,92 | 311,92 | 0,00 |
| 104175 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. LIVIA CONZ. | /0 | | 85,07 | 85,07 | 0,00 |
| 104176 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. LIVIA CONZ. | /0 | | 60,97 | 60,97 | 0,00 |
| 104177 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. NATALIA FARIA DELMONTE. | /0 | | 67,90 | 67,90 | 0,00 |
| 104178 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. NATALIA FARIA DELMONTE. | /0 | | 41,44 | 41,44 | 0,00 |
| 104179 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. JULIANA C. SILVEIRA. | /0 | | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 104180 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. JULIANA C. SILVEIRA. | /0 | | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 104181 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. MÊS 11/2013. CECAM. | | | 53,87 | 53,87 | 0,00 |
| 104182 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. MÊS 11/2013. COHE. | | | 1.040,35 | 1.040,35 | 0,00 |
| 104183 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RET. MÊS 11/2013. D&E. | | | 2.774,62 | 2.774,62 | 0,00 |
| 104184 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. MÊS 11/2013. D&E. | | | 706,26 | 706,26 | 0,00 |
| 104185 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. MÊS 11/2013. D&E. | | | 252,24 | 252,24 | 0,00 |
| 104186 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | /0 | | 240,08 | 240,08 | 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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 104187 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013.LUCIANA M. RODRIGUES. | | | | | |
| 104188 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. MEDEIA C. F. PEREIRA. | | /0 | 150,20 | 150,20 | 0,00 |
| 104189 | 0/0 | 045.781.176/0001-66 | 1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA. | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. MEDEIA C. F. PEREIRA. | | /0 | 40,96 | 40,96 | 0,00 |
| | | | | VR. REF. RET. RPA MÊS 11/2013. SILVIA H. G. SARMENTO. | | /0 | 141,53 | 141,53 | 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 | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083 - 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 | | | | | | | | | |
| 5967 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 506.515,77 | 506.515,77 | 0,00 |
| 5968 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 39.536,69 | 39.536,69 | 0,00 |
| 5969 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 34.872,81 | 34.872,81 | 0,00 |
| 5970 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 52.130,29 | 52.130,29 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901131.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5975 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 47.013,01 | 47.013,01 | 0,00 |
| 5976 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.422,32 | 5.422,32 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5971 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 89.009,48 | 89.009,48 | 0,00 |
| 5972 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 8.462,45 | 8.462,45 | 0,00 |
| 5973 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 10.547,92 | 10.547,92 | 0,00 |
| 5974 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 10.604,62 | 10.604,62 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901142.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5978 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 59.443,13 | 59.443,13 | 0,00 |
| 5981 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 8.895,30 | 8.895,30 | 0,00 |
| 5983 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 13.145,34 | 13.145,34 | 0,00 |
| 5986 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 10.641,80 | 10.641,80 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5782 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 277,10 |



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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5783 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. S/CONTA 2º PARC. 13º SAL. MÊS 12/2013. ROGÉRIO BASSETO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.182,49 |
| 5784 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. S/CONTA 2º PARC. 13º SAL. MÊS 12/2013. ROSANGELA G. CARO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.263,62 |
| 5785 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. S/CONTA 2º PARC. 13º SAL. MÊS 12/2013. STEPHANIA CERIONI. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.718,02 |
| 5786 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. 2º PARC. MÊS 12/2013. HOSPITAL. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 383.379,30 |
| 5789 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. 2º PARC. MÊS 12/2013. POSTOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 26.288,30 |
| 5790 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. 2º PARC. MÊS 12/2013. S.M/OUTROS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 41.175,33 |
| 5793 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. 2º PARC. MÊS 12/2013. AMB. ODONT. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 32.836,26 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5648 | 0/0 | 595.386.351-91 | 4489 - ROSANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA CAR | VR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 178,91 |
| 5787 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. GRAT. NATAL. ESTAT. 2º PARC. 13º SAL. MÊS 12/2013. HOSPITAL. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 64.306,62 |
| 5788 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. ABONO FGTS/ESTAT. 2º PARC. MÊS 12/2013. HOSPITAL. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.205,90 |
| 5791 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. GRAT. NATAL. ESTAT. 2º PARC. MÊS 12/2013. S.M/OUTROS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.563,11 |
| 5792 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. ABON. FGTS/ESTAT. 2º PARC. MÊS 12/2013. S.M/OUTROS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 205,05 |
| 5794 | 0/0 | 0 . . - | 591 - FOLHA 13º SALÁRIO | VR. REF. GRAT. NATAL. ESTAT. 2º PARC. MÊS 12/2013. AMB. ODONT. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.425,58 |
| 5977 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 108.774,37 | 108.774,37 | 0,00 |
| 5979 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 9.428,30 | 9.428,30 | 0,00 |
| 5980 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.498,37 | 3.498,37 | 0,00 |
| 5982 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 13.690,24 | 13.690,24 | 0,00 |
| 5984 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 205,05 | 205,05 | 0,00 |
| 5985 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5988 | 0/0 | | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.076,40 | 5.076,40 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5997 | 0/0 | 000.360.305/0278-19 | 355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VR. REF. FGTS FL. DE PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 118.448,91 | 118.448,91 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5989 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. ENCARGOS PATRONAIS PAGTO. 13º SAL. MÊS 12/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 182.145,83 | 182.145,83 | 0,00 |
| 5990 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RAT PAGTO. FL. 13º SAL. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 9.835,87 | 9.835,87 | 0,00 |
| 5991 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RAT. AG. NOCIVOS PAGTO. FL. 13º SAL. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 43.290,22 | 43.290,22 | 0,00 |
| 5993 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. ENCARGOS PATRONAIS FL DE PAGTO MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 199.640,58 | 199.640,58 | 0,00 |
| 5994 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RAT FL. DE PAGTO MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 10.246,89 | 10.246,89 | 0,00 |
| 5995 | 0/0 | 029.979.036/0340-45 | 337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VR. REF. RAT AG. NOCIVOS FL. DE PAGTO MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 44.678,03 | 44.678,03 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5434 | 0/0 | 039.011.382/0001-94 | 3589 - C.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.321,50 |



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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5438 | 0/0 | 010.930.010/0001-80 | 3875 - BOM SACHET ALIMENTOS LTDA | VR.F.PC.39537. VR.PC.39544. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.461,00 |
| 5440 | 0/0 | 039.011.382/0001-94 | 3589 - C.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE | VR.PC.39598. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 5443 | 0/0 | 010.930.010/0001-80 | 3875 - BOM SACHET ALIMENTOS LTDA | VR.PC.39548. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 5766 | 1498/2013 | 004.106.730/0001-22 | 928 - EMPORIO HOSPIT.COM.DE PROD.CIR.HOS | VR.PC.PARCIAL 39169 3ª PARC. | PREGÃO | 22/2013 | 0,00 | 858,40 | 0,00 |
| 5864 | 0/0 | 039.011.382/0001-94 | 3589 - C.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE | VR.PC.39769. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.715,36 | 0,00 |
| 5865 | 0/0 | 050.911.429/0001-09 | 1535 - JULIANI PETRACCONI LTDA-ME | VR.PC.39772. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 924,50 | 0,00 |
| 5866 | 0/0 | 039.011.382/0001-94 | 3589 - C.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE | VR.PC.39770. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 813,00 | 0,00 |
| 5870 | 0/0 | 039.011.382/0001-94 | 3589 - C.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE | VR.PC.39819. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 11,18 | 0,00 |
| 5884 | 0/0 | 010.930.010/0001-80 | 3875 - BOM SACHET ALIMENTOS LTDA | VR.PC.39805. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 552,50 | 0,00 |
| 5885 | 0/0 | 052.735.420/0001-10 | 2451 - L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA | VR.PC.39804. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.600,17 | 0,00 |
| 5906 | 0/0 | 002.786.436/0003-45 | 4340 - HUMANA ALIMENTAR DISTR. DE MED. E PR | VR.PC.39829. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 5937 | 0/0 | 010.930.010/0001-80 | 3875 - BOM SACHET ALIMENTOS LTDA | VR. PC. 39843. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |
| 6059 | 0/0 | 039.011.382/0001-94 | 3589 - C.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNE | VR. COMPL. PC. 39819. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5746 | 0/0 | 012.420.164/0003-19 | 4228 - CM HOSPITALAR LTDA | VR.PC.39683. | OUTROS/NÃO | /0 | -711,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5747 | 0/0 | 012.420.164/0003-19 | 4228 - CM HOSPITALAR LTDA | VR.PC.39684. | OUTROS/NÃO | /0 | -711,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5748 | 0/0 | 012.420.164/0003-19 | 4228 - CM HOSPITALAR LTDA | VR.PC.39685. | OUTROS/NÃO | /0 | -355,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5883 | 0/0 | 049.442.619/0001-45 | 29 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA | VR.PC.39803. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 701,44 | 701,44 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903009.0530006 - SUS ALTA-MÉDIA | | | | | | | | | |
| 6026 | 0/0 | 001.857.076/0001-09 | 230 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT. | VR. REF. PC. 39845. | OUTROS/NÃO | /0 | 346,60 | 346,60 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903017.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5874 | 469/2013 | 004.070.373/0001-90 | 4010 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP | VR.PC.PARCIAL 38183 6ª PARC. | PREGÃO | 6/2013 | 0,00 | 1.516,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5465 | 2219/2012 | 013.331.317/0001-52 | 4069 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME | VR.PC.PARCIAL 37986 6ª PARC. | PREGÃO | 38/2012 | 0,00 | 902,70 | 0,00 |
| 5835 | 2219/2012 | 064.088.214/0001-44 | 1519 - TERRAO COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VR.PC.PARCIAL 37983 8ª PARC. | PREGÃO | 38/2012 | 0,00 | 272,00 | 0,00 |
| 5842 | 2219/2012 | 004.656.563/0001-93 | 4381 - JUGATHA IND.COM.DE PROD.QUIMICOS L | VR.PC.PARCIAL 37987 8ª PARC. | PREGÃO | 38/2012 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903035.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5442 | 1081/2013 | 009.258.809/0001-92 | 3935 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO | | PREGÃO | 13/2013 | 0,00 | 510,00 | 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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5832 | 1616/2013 | 021.551.379/0008-74 | 3900 - BECTON E DICKINSON INDUSTRIAS CIRUR | VR.PC.PARCIAL 38720 4º PARC. VR.PC.PARCIAL 39399 2º PARC. | PREGÃO | 27/2013 | 0,00 | 7.627,20 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903036.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5197 | 1933/2012 | 004.964.379/0001-00 | 4092 - SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFIC | VR.PARTE PC.39545, REF.EXERC.2013.-PRORROGAÇÃO. | INEXIGÍVEL | 5/2012 | -13.648,53 | 0,00 | 0,00 |
| 5857 | 2103/2012 | 061.613.881/0001-00 | 1463 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. | VR.PC.PARCIAL 37326 14º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 0,00 | 13.072,86 | 0,00 |
| 5931 | 1992/2012 | 005.695.839/0001-05 | 3540 - TRAUMACAMP COM.IMP.EXP.LOC.PRODS | VR. PC. 37285. 44º PARC. | PREGÃO | 32/2012 | -5.257,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6044 | 2103/12 | 007.295.038/0001-88 | 3210 - MAX MEDICAL COM.PRODS MÉDICOS E H | VR. REF. PC. 37306. 13º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 3.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6045 | 2103/12 | 043.894.609/0001-64 | 1917 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTD | VR. REF. PC. 37307. 13º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6046 | 1971/13 | 060.040.599/0001-19 | 2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E COMÉRCIO L | VR. REF. PC. 39745. 03º PARC. | PREGÃO | 30/2013 | 4.452,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6056 | 2103/2012 | 052.202.744/0001-92 | 2414 - NACIONAL COMERCIAL HOSP.LTDA. | VR. COMPL. PC. 37301 15º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903036.0431000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6050 | 2103/12 | 059.309.302/0001-99 | 3373 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | VR. REF. PC. 37304. 14º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 22.272,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6051 | 2103/12 | 061.610.283/0001-88 | 198 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. | VR. REF. PC. 37303. 17º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 14.687,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6052 | 2103/12 | 004.008.658/0001-09 | 1393 - EMPORIO MEDICO.COM.PROD.CIR.HOSP.L | VR. REF. PC. 37311. 22º PARC. | PREGÃO | 2103/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6053 | 2103/12 | 052.202.744/0001-92 | 2414 - NACIONAL COMERCIAL HOSP.LTDA. | VR. REF. PC. 37301. 18º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 41.262,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6055 | 2103/2012 | 004.008.658/0001-09 | 1393 - EMPORIO MEDICO.COM.PROD.CIR.HOSP.L | VR. REF. PC. 37311. 22º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 9.884,13 | 0,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903036.0530006 - SUS ALTA-MÉDIA | | | | | | | | | |
| 6 | 1933/2012 | 004.964.379/0001-00 | 4092 - SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFIC | VR.REF.REEMPENHO PC.36919. | INEXIGÍVEL | /0 | -8.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 812/2011 | 035.820.448/0085-44 | 3983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | VR.REF.REEMPENHO PARTE PC.36514. | PREGÃO | 15/2011 | -114.244,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2600 | 301/2013 | 000.647.935/0001-64 | 2056 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD.LAB.HOSP. | VR.PARTE PC.38344 REF.EXERC.2013. | PREGÃO | 7/2013 | -7.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3077 | 859/2011 | 033.255.787/0001-91 | 3259 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | VR. REF. REEMPENHO PARTE PC. 38503 MAT. | PREGÃO | 17/2011 | -9.201,98 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -70,88 | 0,00 |
| 6007 | 1992/2012 | 005.695.839/0001-05 | 3540 - TRAUMACAMP COM.IMP.EXP.LOC.PRODS | VR. REF. PC. 37285. 44º PARC. | PREGÃO | 32/2012 | 3.232,00 | 3.232,00 | 0,00 |
| 6008 | 1971/2013 | 009.438.825/0001-67 | 4409 - ORTHO STEEL - DISTRIBUIDORA DE IMPLA | VR. REF. PC. 39746. 2º PARC. | PREGÃO | 30/2013 | 20.476,36 | 20.476,36 | 0,00 |
| 6010 | 239/2013 | 058.577.370/0012-29 | 3917 - SYNTHES IND.E COM.LTDA | VR. REF. PC. 38003. 01º PARC. | PREGÃO | 4/2013 | 6.348,50 | 6.348,50 | 0,00 |
| 6013 | 239/2013 | 060.040.599/0001-19 | 2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E COMÉRCIO L | VR. REF. PC. 37996. 35º PARC. | PREGÃO | 4/2013 | 4.453,00 | 4.453,00 | 0,00 |
| 6015 | 1971/2013 | 005.695.839/0001-05 | 3540 - TRAUMACAMP COM.IMP.EXP.LOC.PRODS | VR. REF. PC. 39744. 01º PARC. | PREGÃO | 30/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6016 | 1971/2013 | 009.438.825/0001-67 | 4409 - ORTHO STEEL - DISTRIBUIDORA DE IMPLA | VR. REF. PC. 39746. 03º PARC. | PREGÃO | 30/2013 | 14.667,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6018 | 1992/2012 | 060.040.599/0001-19 | 2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E COMÉRCIO L | VR. REF. PC. 37284. 51º PARC. | PREGÃO | 32/2012 | 7.295,70 | 7.295,70 | 0,00 |
| 6020 | 239/2013 | 060.040.599/0001-19 | 2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E COMÉRCIO L | VR. REF. PC. 37996. 36º PARC. | PREGÃO | 4/2013 | 12.612,00 | 12.612,00 | 0,00 |
| 6022 | 239/2013 | 061.177.861/0001-34 | 112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. | VR. REF. PC. 37997. 149º PARC. | PREGÃO | 4/2013 | 6.033,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6023 | 1971/2013 | 061.177.861/0001-34 | 112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. | VR. REF. PC. 39748. 01º PARC. | PREGÃO | 30/2013 | 913,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6024 | 0/0 | 069.069.904/0001-70 | 2994 - CORTICAL COM.E REPRES.CIRURGICOS L | VR. REF. PC. 39857. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.096,00 | 2.096,00 | 0,00 |
| 6028 | 1971/2013 | 060.040.599/0001-19 | 2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E COMÉRCIO L | VR. REF. PC. 39745. 04º PARC. | PREGÃO | 30/2013 | 14.465,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | 2103/2012 | 040.175.705/0001-64 | 655 - CEI-COM EXP.IMP.DE MAT.MÉDICOS LTDA | VR. REF. PC. 37294. 12º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | 2103/12 | 012.420.164/0003-19 | 4228 - CM HOSPITALAR LTDA | VR. REF. PC. 37297. 09º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6033 | 2103/12 | 067.630.541/0001-74 | 4119 - MEDICORP HOSPITALAR LTDA | VR. REF. PC. 37298. 13º PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 2.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6035 | 2103/12 | 021.551.379/0008-74 | 3900 - BECTON E DICKINSON INDUSTRIAS CIRUR | | PREGÃO | 34/2012 | 9.179,30 | 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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6036 | 2103/12 | 002.881.877/0001-64 | 1446 - POLAR FIX IND.E COM.PRODUTOS HOSPI | VR. REF. PC. 37299. 13ª PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 4.790,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6039 | 1971/13 | 005.695.839/0001-05 | 3540 - TRAUMACAMP COM.IMP.EXP.LOC.PRODS | VR. REF. PC. 37300. 13ª PARC. | PREGÃO | 30/2013 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 6041 | 2103/12 | 044.734.671/0001-51 | 3880 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM.FARMACÊUT | VR. REF. PC. 39744. 01ª PARC. | PREGÃO | 34/2012 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6043 | 239/13 | 007.295.038/0001-88 | 3210 - MAX MEDICAL COM.PRODS MÉDICOS E H | VR. REF. PC. 37302. 12ª PARC. | PREGÃO | 4/2013 | 397,10 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5445 | 0/0 | 008.070.761/0001-21 | 3814 - REDE BEBE COMÉRCIO DE PROD.INFANTI | VR.PC.39553. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903099.0530006 - SUS ALTA-MÉDIA | | | | | | | | | |
| 6034 | 0/0 | 004.869.857/0002-84 | 4086 - COMÉRCIO DE TINTAS MENDES E PEREIR | VR. REF. PC. 39882. | OUTROS/NÃO | /0 | 359,70 | 359,70 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903501.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3894 | 1804/2012 | 000.279.020/0001-43 | 2877 - ANTONIO SERGIO BAPTISTA ADVOGADOS | VR.PC.38981, REF.EXERC.2013. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.165,89 | 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 | | | | | | | | | |
| 4386 | 1210/2010 | 000.626.646/0001-89 | 538 - CECAM CONSULT.ECON.CONT.ADM.MUN.S | VR.PARTE PC.39233 REF.EXERC.2013. | OUTROS/NÃO | /0 | -3.591,65 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903606.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5944 | 0/0 | 397.712.608-39 | 4493 - CAMILA PEREIRA BARSAGLINI | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| 5945 | 0/0 | 224.314.668-17 | 4320 - FLAVIA DAROS | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.364,02 | 2.364,02 | 0,00 |
| 5946 | 0/0 | 305.164.127-87 | 3042 - ISAC MORAES DE PAULA | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.717,86 | 4.717,86 | 0,00 |
| 5947 | 0/0 | 255.258.378-46 | 4240 - ISMAEL ETTORE BELLUZZO | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| 5948 | 0/0 | 217.406.848-69 | 4447 - JULIANA DE PAIVA PINHEIRO | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.329,65 | 4.329,65 | 0,00 |
| 5949 | 0/0 | 338.176.658-90 | 4450 - LIVIA CONZ | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.593,88 | 4.593,88 | 0,00 |
| 5950 | 0/0 | 325.751.888-90 | 4463 - LUCIANA MASCARENHA RODRIGUES | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.182,56 | 2.182,56 | 0,00 |
| 5951 | 0/0 | 341.997.212-15 | 4468 - LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5952 | 0/0 | 405.919.778-50 | 4494 - PAULA CERVONE DE ALMEIDA | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| 5953 | 0/0 | 325.784.118-32 | 4495 - PAULO SILVINO DA SILVA | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| 5954 | 0/0 | 022.815.881-81 | 4496 - SANDRA GOMES DE SOUZA | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.896,68 | 3.896,68 | 0,00 |
| 5955 | 0/0 | 396.581.714-00 | 3514 - SILVIA HELENA G.SARMENTO | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.717,86 | 4.717,86 | 0,00 |
| 5956 | 0/0 | 660.439.563-49 | 4449 - SUSYANNE DE LAVOR COSME | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 8.294,72 | 8.294,72 | 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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5957 | 0/0 | 298.042.078-69 | 4332 - ANDREA MARQUES DE OLIVEIRA | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.943,84 | 5.943,84 | 0,00 |
| 5958 | 0/0 | 177.884.918-02 | 1097 - JOSE RICARDO P. DE PAULA | VR. REF. RPA. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903607.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5808 | 0/0 | | 2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | -6.443,33 | -6.443,33 | 0,00 |
| 5960 | 0/0 | | 2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | VR. REF. FL. DE PAGTO. S/CONTA MÊS 12/2013. DENISE CAPRISTO DE LIM A. | OUTROS/NÃO | /0 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 5966 | 0/0 | | 2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | VR. REF. FL. PAGTO. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 5.813,33 | 5.813,33 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903905.0113100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 6009 | 0/0 | 007.372.045/0001-36 | 2882 - COHE-PREST.SERV.HEM.CLÍN.HEM.ONC. C | VR. REF. PC. 39774. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903905.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5213 | 1639/2013 | 007.172.580/0002-24 | 3850 - CLINICA DE NEFR. E DIAL.DE BRAGANÇA | VR.PARTE PC.39507, RRF.EXERC.2013. | PREGÃO | 29/2013 | -304.783,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | 0/0 | 007.612.421/0001-12 | 3708 - DEL ALAMO SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA | VR. REF. PC. 39801 | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6019 | 0/0 | 006.962.016/0001-61 | 3185 - HYPERMED MED.HÍPERBÁRICA LTDA | VR. REF. PC. 39794. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.770,00 | 2.770,00 | 0,00 |
| 6021 | 0/0 | 062.037.494/0001-36 | 53 - USICOM - USINAGEM E COM. TEXTIL LTDA | VR. REF. PC. 39838. | OUTROS/NÃO | /0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 6027 | 0/0 | 007.336.404/0001-08 | 4491 - CLÍNICA UROLÓGICA DE CAMPINAS LTDA. | VR. REF. PC. 39826. | OUTROS/NÃO | /0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903912.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3078 | 859/2011 | 033.255.787/0001-91 | 3259 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | VR. REF. REEMPENHO PARTE PC. 38503 SERV. | PREGÃO | 17/2011 | -839,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6006 | 1992/2012 | 005.695.839/0001-05 | 3540 - TRAUMACAMP COM.IMP.EXP.LOC.PRODS | VR. REF. PC. 37285. 44º PARC. | PREGÃO | 32/2012 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 6014 | 1971/2013 | 005.695.839/0001-05 | 3540 - TRAUMACAMP COM.IMP.EXP.LOC.PRODS | VR. REF. PC. 39744. 01º PARC. | PREGÃO | 30/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6040 | 1971/13 | 005.695.839/0001-05 | 3540 - TRAUMACAMP COM.IMP.EXP.LOC.PRODS | VR. REF. PC. 39744. 01º PARC. | PREGÃO | 30/2013 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903912.0530006 - SUS ALTA-MÉDIA | | | | | | | | | |
| 8 | 859/2011 | 033.255.787/0001-91 | 3259 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | VR.REF.REEMPENHO PARTE PC.36477.SERV. | PREGÃO | 17/2011 | -788,25 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 812/2011 | 035.820.448/0085-44 | 3983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | VR.REF.REEMPENHO PARTE PC.36514. | PREGÃO | 15/2011 | -3.546,94 | 0,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903914.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4272 | 2255/2012 | 006.066.574/0001-49 | 2662 - ASBONO ATENDIMENTO MÉDICO LTDA | | PREGÃO | 39/2012 | 0,00 | 0,00 | 16.953,75 |



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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| VR.PC.PARCIAL 37503 8º PARC. | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903917.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5998 | 0/0 | 044.013.159/0017-83 | 4098 - SIEMENS LTDA | VR COMPL.PART PC 39594 REF. EXERC. 2013.PRORROGAÇÃO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903937 - JUROS | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903937.0530006 - SUS ALTA-MÉDIA | | | | | | | | | |
| 6058 | 0/0 | 011.513.961/0001-16 | 4339 - FUNDAÇÃO AG.BACIAS HIDR.RIOS PIRACI | VR. PC. 38245. | OUTROS/NÃO | /0 | 2,13 | 0,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3256 | 0/0 | 007.118.316/0001-21 | 3404 - ETREX INTERNET E TECNOLOGIA DA IN | VR.PC.38626. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
| 5668 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 513 - TELEFONICA BRASIL S.A | VR.REF.TEL: 3468-6654, 6187, 6186, 6767, 6190, 2679. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.117,84 |
| 6001 | 0/0 | 000.108.786/0064-49 | 3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VR. REF. PC. 39736. | OUTROS/NÃO | /0 | 433,05 | 433,05 | 433,05 |
| 6002 | 0/0 | 000.108.786/0064-49 | 3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VR. REF. PC. 39737. | OUTROS/NÃO | /0 | 451,19 | 451,19 | 451,19 |
| 6003 | 0/0 | 000.108.786/0064-49 | 3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VR. REF. PC. 39738. | OUTROS/NÃO | /0 | 222,82 | 222,82 | 222,82 |
| 6004 | 0/0 | 000.108.786/0064-49 | 3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VR. REF. PC. 39739. | OUTROS/NÃO | /0 | 145,20 | 145,20 | 145,20 |
| 6005 | 0/0 | 000.108.786/0064-49 | 3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VR. REF. PC. 39740. | OUTROS/NÃO | /0 | 135,60 | 135,60 | 135,60 |
| 6049 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 513 - TELEFONICA BRASIL S.A | VR. REF. TEL: 3471-6750 MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 8.620,84 | 8.620,84 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903969.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5643 | 0/0 | 056.978.307/0001-16 | 492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E | VR.PC.39695. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 981,12 |
| 6029 | 0/0 | 056.978.307/0001-16 | 492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E | VR. REF. PC. 39840. | OUTROS/NÃO | /0 | 984,04 | 984,04 | 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 | | | | | | | | | |
| 5204 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR.PC.39450. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.198,47 |
| 5206 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR.PC.39451. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.014,09 |
| 5212 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR.PC.39523. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 368,76 |
| 5229 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR.PC.39541. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.014,09 |
| 5263 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR.PC.39564. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 829,71 |
| 6011 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR. REF. PC. 39798. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.194,12 | 2.194,12 | 0,00 |
| 6017 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR. REF. PC. 39799. | OUTROS/NÃO | /0 | 737,52 | 737,52 | 0,00 |
| 6025 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR. REF. PC. 39818. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.489,13 | 2.489,13 | 0,00 |
| 6030 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | | OUTROS/NÃO | /0 | 645,33 | 645,33 | 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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6042 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR. REF. PC. 39844. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.567,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6047 | 2115/13 | 048.066.047/0001-84 | 54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMES | VR. REF. PC. 39868. VR. REF. PARTE PC. 39887. | DISPENSA D | /0 | 8.066,67 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4655 | 0/0 | 017.517.320/0001-16 | 4359 - ASTOLFO CALHAS LTDA ME | VR.PC.39299. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4656 | 0/0 | 017.517.320/0001-16 | 4359 - ASTOLFO CALHAS LTDA ME | VR.PC.39309. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 6048 | 942/2013 | 001.982.038/0001-70 | 2952 - SOS VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/S LTDA | VR. PARTE PC. 38917. PRORROGAÇÃO. | PREGÃO | 17/2013 | 41.626,67 | 41.626,67 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33903999.0530006 - SUS ALTA-MÉDIA | | | | | | | | | |
| 6057 | 0/0 | 011.513.961/0001-16 | 4339 - FUNDAÇÃO AG.BACIAS HIDR.RIOS PIRACI | VR. COMPL. PC. 38245. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 04.21.01.10.302.0068.2083.33904712.0131000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5992 | 0/0 | 000.000.000/0319-09 | 761 - BANCO DO BRASIL S/A | VR. REF. PASEP PAGTO. FL. 13º SAL. MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 9.107,29 | 9.107,29 | 0,00 |
| 5996 | 0/0 | 000.000.000/0319-09 | 761 - BANCO DO BRASIL S/A | VR. REF. PASEP FL. DE PAGTO MÊS 12/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 9.487,87 | 9.487,87 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.553.998,51 | 1.911.078,40 | 597.010,62 |
| TOTAL | | | | | | | 1.553.998,51 | 1.911.078,40 | 597.010,62 |

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, 20 de Dezembro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil



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 15:03:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|