

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Abril 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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	6531/1	530 - SINDICATO DA SAUDE DE CAM	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	22.770,78
0/0	6587/1	530 - SINDICATO DA SAUDE DE CAM	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA MARIA DA SILVA.	IS-C	0/0	47,65
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - BANCO FIBRA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA						
0/0	6538/1	3295 - BANCO FIBRA S.A	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	11.581,13
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 - TESOUREO						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01.5 - FICHA						
0/0	6778/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRF MÊS 05 E 06/2000 SEBASTIÃO F.SOUZA.	IS-C	0/0	79,57
0/0	6792/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRF REF.MÊS 05 E 06/2000.	IS-C	0/0	21.749,56
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 - TESOUREO						
21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01.16 - FICHA						
0/0	6777/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF. GRF MÊS 05 E 06/2000 SEBASTIÃO F.SOUZA.	IS-C	0/0	113,16
0/0	6779/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRF REF.MÊS 05 E 06/2000.	IS-C	0/0	30.555,05
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						
1942/2010	4869/6	3706 - GASBALL ARMAZENADORA E DI		PR-G	22/2010	1.227,36

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: 17/06/2011 11:30:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALOR REF NF 270			
0/0	5791/1	2626 - ROSICLER CIRURGICA LTDA	VALOR REF NF 205	IS-C	0/0	833,45
2238/2010	5901/1	3741 - COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÃO	VALOR REF NF 402	PR-G	38/2010	3.680,00
2487/2009	6081/1	3844 - HOSPFAR IND.COM.DE PROD.H	VALOR REF NF 199636	CP-C	6/2009	442,80
1146/2010	6086/1	3844 - HOSPFAR IND.COM.DE PROD.H	VALOR REF NF 199635	PR-G	13/2010	315,00
0/0	6104/4	230 - VALINPHARMA COMERCIO E RE	VALOR REF NF 9657	IS-C	0/0	285,00
0/0	6107/2	2414 - NACIONAL COMERCIAL HOSP.L	VALOR REF NF 92029	IS-C	0/0	6,66
0/0	6132/1	34 - META MATERIAIS ELETRICOS	VALOR REF NF 24572	IS-C	0/0	2.083,00
1997/2010	6211/1	1930 - FARMACE IND.QUIMICO FARM.	VALOR REF NF 41409	CP-C	3/2010	2.218,00
1997/2010	6213/1	2468 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	VALOR REF NF 145541	CP-C	3/2010	94,50
1997/2010	6217/1	2221 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	VALOR REF NF 36721	CP-C	3/2010	252,00
1307/2010	6261/1	3597 - SYNTHES INDUSTRIA E COMÉR	VALOR REF NF 17780	PR-G	17/2010	4.000,00
1997/2010	6263/1	2221 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG	VALOR REF NF 36721	CP-C	3/2010	22,00
0/0	6273/1	3322 - S.S.SANTIAGO - ME	VALOR REF NF 133	IS-C	0/0	336,50
2233/2010	6303/1	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAI	VALOR REF NF 199966	PR-G	31/2010	53,29
0/0	6309/1	29 - DROGA PÍRES DE AMERICANA	VALOR REF NF 5896	IS-C	0/0	89,95
0/0	6360/1	28 - DARK COM. DE FERR. E AUT	VALOR REF NF 1465	IS-C	0/0	59,10
0/0	6428/1	3676 - CIRURGICA MAFRA LTDA	VALOR REF NF 321910	IS-C	0/0	124,00
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	6769/1	3995 - DECIO LEANDRO PAZINATO	VR.RPA MÊS 03/11.	IS-C	0/0	3.486,09
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05.11 - FICHA						
2433/2009	4831/3	3573 - CLAMAQ COM.DE EQUIP.P/INF	VALOR REF NF 6136	DISP	16/2009	620,00
538/2010	4865/3	3902 - DIGITALMED INOVAÇÕES EM S	VALOR REF NF 1988	DISP	7/2010	650,00
203/2009	4915/3	3455 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS	VALOR REF 19006	PR-G	13/2009	7.080,61
247/2010	4971/4	3552 - SANTAROSA MANUT.DE ELETRO	VALOR REF NF 178	PR-G	6/2010	1.682,91
0/0	6139/1	3707 - MARIOVALDO APARECIDO DE C	VALOR REF NF 65	IS-C	0/0	1.594,00
0/0	6174/1	4005 - ELISABETE SABINO SERVIÇOS	VALOR REF NF 318	IS-C	0/0	765,00
0/0	6306/1	53 - USICOM - USINAGEM E COM.	VALOR REF NF 166	IS-C	0/0	40,00
0/0	6354/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF NF 263594	IS-C	0/0	460,95
0/0	6378/1	3573 - CLAMAQ COM.DE EQUIP.P/INF	VALOR REF NF 6136	IS-C	0/0	254,80
0/0	6416/1	1883 - SOCIEDADE MÉDICA PAULISTA		IS-C	0/0	150,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6469/1	3708 - DEL ALAMO SERVIÇOS MÉDICO	VALOR REF BOLETO 085			
0/0	6748/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VALOR REF NF 204	IS-C	0/0	450,00
0/0	6749/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.REF.DOC.31789, MÊS 03/11.	IS-C	0/0	113,05
0/0	6750/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.REF.DOC.26376, MÊS 04/11.	IS-C	0/0	112,23
0/0	6750/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.REF.DOC.30545, MÊS 04/11.	IS-C	0/0	420,58
0/0	6751/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.REF.DOC.29684, MÊS 04/11.	IS-C	0/0	231,75
0/0	6752/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VR.REF.DOC.30212, MÊS 04/11.	IS-C	0/0	140,85
0/0	6768/1	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S	VR.REF.TEL: 3478-7494 MÊS 04/11.	IS-C	0/0	112,68
0/0	6794/1	45 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.	VR.VR.REF.FAT: 0095267894.	IS-C	0/0	780,00

21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01 - TESOURO

21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01.14 - FICHA

0/0	6692/1	392 - ISRAEL BARBOSA DA SILVA	VR.REF.PROC.1689/99, Ap.619 229 5/1-00.	IS-C	0/0	545,00

						122.710,01

						122.710,01

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, 15 de Abril de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil