



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

Data: 15/12/2010 09:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Dezembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IRRF						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	10815/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 35698 - CECAM	IS-C	0/0	45,00
0/0	10817/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 247 - SOCIEDADE MEDICO NUCLEAR	IS-C	0/0	12,00
0/0	10818/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 433 FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO	IS-C	0/0	28,50
0/0	10820/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 169 - CETAM	IS-C	0/0	135,53
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	10862/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRF MÊS 09 E 10/1999.	IS-C	0/0	22.291,59
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 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01.16 - FICHA						
0/0	10861/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRF MÊS 09 E 10/1999.	IS-C	0/0	29.629,84
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						
0/0	10496/0	3599 - DOBBER COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA	VR.PC.31792.	IS-C	0/0	116,00
1547/2009	10526/0	3596 - WELLINGTON RICARDO SIMONETTI - ME	VR.PC.PARCIAL 29286 7ª PARC.	PR-G	35/2009	5.091,00
2062/2010	10564/0	1930 - FARMACE IND.QUIMICO FARM.CEARENSE LT		PR-G	25/2010	477,60



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

Data: 15/12/2010 09:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1985/2010	10573/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 31836 1ª PARC.	PR-G	12366/2010	2.444,08
1146/2010	10753/0	3880 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM.FARMACÊUTI	VR.PC.PARCIAL 31406 23ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA. VR.PC.PARCIAL 30947 3ª PARC.	PR-G	13/2010	225,00
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	10821/0	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENORES AMERICA	VR.REF.GRATIFICAÇÃO DE NATAL GUARDAS MIRINS.	IS-C	0/0	722,50
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	10860/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.RECLASSIFICADO REF.PERÍODO, MÊS 01 À 11/2010.	IS-C	0/0	95.043,33
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						
2673/2008	2244/0	103 - CETAM - CENTRO TOMOG. COMPUT. AMER.	VALOR REF REEMPENHO PC 29052	CO-C	25/2008	9.034,86
0/0	5195/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 01/2010.	IS-C	0/0	-8.479,16
0/0	5690/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750, REF.MÊS 02/10.	IS-C	0/0	-9.098,61
0/0	6232/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750.	IS-C	0/0	-8.265,81
2656/2009	6507/0	3834 - SOCIEDADE MÉDICO NUCLEAR S.S	VR.PC.29984.	DISP	2/2010	800,00
0/0	6799/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750.	IS-C	0/0	-8.344,80
0/0	7307/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 05/2010	IS-C	0/0	-8.259,55
0/0	7991/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 06/2010.	IS-C	0/0	-9.044,84
0/0	8421/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750, MÊS 07/2010.	IS-C	0/0	-8.701,16
0/0	8993/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 08/2010.	IS-C	0/0	-9.062,39
0/0	9516/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	-8.357,10
0/0	9921/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL:3471-6750 MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	-8.344,01
0/0	10520/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3471-6750 MÊS 11/2010.	IS-C	0/0	-9.085,90
0/0	10824/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.31939.	IS-C	0/0	112,23
0/0	10825/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.31940.	IS-C	0/0	140,85
0/0	10826/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.31941.	IS-C	0/0	209,90
0/0	10827/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.31942.	IS-C	0/0	379,90
0/0	10828/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.31943.	IS-C	0/0	113,05
0/0	10829/0	3920 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIAS G		IS-C	0/0	292,50



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

Data: 15/12/2010 09:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N. Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10835/0	3920 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS G	VR.PC.31937.			
0/0	10863/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.PC.31938.	IS-C	0/0	1.627,50
			VR.REF. MÊS 12/2010.	IS-C	0/0	213,01
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	10816/0	392 - ISRAEL BARBOSA DA SILVA	VR.REF.PROC.1689/99 Ap.619 229 5/1-00.	IS-C	0/0	510,00

						74.652,44

						74.652,44

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

AMERICANA, 07 de Dezembro de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil