

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	5926/0	3325 - ROBERTA HELENA SUZIGAN ADAMSON	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/11.	IS-C	0/0	1.145,62
0/0	5927/0	374 - REGINA HELENA MUGER CORDENONSI	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/11.	IS-C	0/0	760,40
0/0	5928/0	3418 - KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/11.	IS-C	0/0	324,00
0/0	5929/0	2854 - LUZIA MARTINEZ MORAES SOARES	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/11.	IS-C	0/0	760,34
0/0	5930/0	3759 - ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/11.	IS-C	0/0	946,98
0/0	5931/0	1145 - MARIA NEIDE MOREIRA MINELLI	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/11.	IS-C	0/0	936,82
0/0	5932/0	371 - SONIA SOARES MARQUES	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/11.	IS-C	0/0	438,03
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	6023/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.GPS FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	65.142,65
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IRRF						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	5914/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 12 - COHE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E ONCOLOGIA CLÍNICA	IS-C	0/0	771,68
0/0	5915/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 7 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS	IS-C	0/0	36,45
0/0	5916/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RECIBO 07/12 ANTONIO SERGIO BAPTISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	IS-C	0/0	75,00
0/0	5947/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 IZABEL CRISTINA BRANDÃO CARNEIRO	IS-C	0/0	0,00
0/0	5960/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 DECIO LEANDRO PAZINATO	IS-C	0/0	192,47
0/0	5970/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 RAQUEL AMARANTE DE PAULA E SILVA	IS-C	0/0	20,42
0/0	5974/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 ABDEL JAWAD NETTO	IS-C	0/0	344,79
0/0	5976/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 CAROLINA BERTASSI BONON	IS-C	0/0	2.218,30
0/0	5979/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 IZABEL CRISTINA BRANDÃO CARNEIRO	IS-C	0/0	786,48
0/0	6024/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.IRRF FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	50.342,90
0/0	6025/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.IRRF S/FÉRIAS FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	157,70
0/0	6034/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 7173 D&E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS	IS-C	0/0	194,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	5945/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		IS-C	0/0	405,86

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: 18/03/2011 16:48:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5949/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 IZABEL CRISTINA BRANDÃO CARNEIRO	IS-C	0/0	184,85
0/0	5952/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 DIRCE MARRONI MORENO	IS-C	0/0	405,86
0/0	5958/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 CAROLINA BERTASSI BONON	IS-C	0/0	383,46
0/0	5962/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 DECIO LEANDRO PAZINATO	IS-C	0/0	54,84
0/0	5965/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 CAROLINA MORAES TAPAJÓS	IS-C	0/0	109,69
0/0	5968/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 CAMILA CESAR	IS-C	0/0	113,55
0/0	5972/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 RAQUEL AMARANTE DA PAULA E SILVA	IS-C	0/0	52,14
0/0	5972/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 ABDEL JAWAD NETTO	IS-C	0/0	33,00
0/0	5981/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 LAERCO NUNES DE OLVEIRA	IS-C	0/0	2.136,06
0/0	6033/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 7173 D&E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS	IS-C	0/0	
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	5935/0	530 - SINDICATO DA SAUDE DE CAMPINAS E REG	VR.REF. MÊS 02/11.	IS-C	0/0	380,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - ISS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA						
0/0	5946/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 IZABEL CRISTINA BRANDÃO CARNEIRO	IS-C	0/0	173,55
0/0	5950/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 DIRCE MARRONI MORENO	IS-C	0/0	50,41
0/0	5953/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 CAROLINA BERTASSI BONON	IS-C	0/0	329,74
0/0	5959/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 DECIO LEANDRO PAZINATO	IS-C	0/0	104,58
0/0	5963/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 CAROLINA MORAES TAPAJÓS	IS-C	0/0	14,95
0/0	5966/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 CAMILA CESAR	IS-C	0/0	29,91
0/0	5969/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 RAQUEL AMARANTE DE PAULA E SILVA	IS-C	0/0	56,55
0/0	5973/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 02/2011 ABDEL JAWAD NETTO	IS-C	0/0	114,75
0/0	6035/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 7173 D&E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS	IS-C	0/0	582,56
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - SINDICATO/BMG						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA						
0/0	5936/0	1809 - BMG - BANCO MINAS GERAIS	VR.REF. MÊS 02/11.	IS-C	0/0	296,92
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA						
0/0	5937/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E		IS-C	0/0	2.308,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF. MÊS 02/11.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - CONVÊNIO 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	5934/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR.REF. MÊS 02/11.	IS-C	0/0	28.430,48
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - BIC BANCO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA						
0/0	5938/0	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	VR.REF. MÊS 02/11.	IS-C	0/0	1.200,13
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA						
0/0	5940/0	3295 - BANCO FIBRA S.A	VR.REF. MÊS 02/11.	IS-C	0/0	11.581,13
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	5942/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR.REF. MÊS 02/11.	IS-C	0/0	23.050,27
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01.5401 - FICHA						
0/0	5939/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RETIDO BIC BANCO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	5,00
0/0	5941/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RETIDO BANCO FIBRA MÊS 02/11.	IS-C	0/0	45,00
0/0	5943/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RETIDO BANCO DO BRASIL MÊS 02/11.	IS-C	0/0	73,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	5925/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES		IS-C	0/0	9.775,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 02/11.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01.5814 - FICHA						
0/0	6017/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	3.706,24
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						
21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA						
0/0	5933/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF. MÊS 02/11.	IS-C	0/0	4.392,72
0/0	5993/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	395.195,20
0/0	5994/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	65.932,48
0/0	5995/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	11.330,88
0/0	5996/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	92.624,21
0/0	5997/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	12.645,75
0/0	5998/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	41.751,32
0/0	5999/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	43.075,87
0/0	6000/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	18.317,64
0/0	6001/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	37.517,77
0/0	6002/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	6.751,44
0/0	6003/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	3.452,04
0/0	6004/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	243,07
0/0	6005/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	4.692,07
0/0	6006/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	48.341,33
0/0	6007/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	7.998,88
0/0	6008/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	1.660,17
0/0	6009/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	13.327,39
0/0	6010/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	6.249,31
0/0	6011/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	43.393,00
0/0	6012/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	7.582,47

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6013/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	4.436,74
0/0	6014/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	2.217,50
0/0	6015/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	9.350,82
0/0	6016/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	1.663,13
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA						
0/0	5955/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF FGTS MÊS 02/2011	IS-C	0/0	65.824,75
0/0	5956/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRRF VIVIAN VITOR.	IS-C	0/0	137,23
0/0	6019/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.INSS PATRONAL MÊS 02/11.	IS-C	0/0	167.856,12
0/0	6020/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RAT.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	20.415,31
0/0	6021/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RAT.AGENTES NOCIVOS FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	37.963,03
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						
707/2009	4917/0	3407 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D	VR.REEMPENHO PARTE I PC.30708-PRORROGAÇÃO.	PR-G	3/2009	2.468,84
0/0	4932/0	3601 - MAGDA MORENO PASSOS-ME	VR.PC.32144.	IS-C	0/0	1.210,00
2365/2009	5705/0	1750 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VR.REF.PC.32614- PRORROGAÇÃO.	PR-G	41/2009	421,00
0/0	5773/0	3986 - A.BERTAGNOLI MARTINS CARIMBOS - ME	VR.PC.32635.	IS-C	0/0	48,00
0/0	5812/0	31 - JOSÉ LUIZ ARGENTIN - ME	VR.PARTE PC.32674.	IS-C	0/0	213,00
0/0	5875/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32721.	IS-C	0/0	48,00
2233/2010	5878/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 37ª PARC.	PR-G	31/2010	96,67
0/0	5879/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32722.	IS-C	0/0	963,50
0/0	5880/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32723.	IS-C	0/0	1.566,30
0/0	5881/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32724.	IS-C	0/0	1.860,00
0/0	5882/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32726.	IS-C	0/0	2.582,00
0/0	5883/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32727.	IS-C	0/0	5.892,00
0/0	5884/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32728.	IS-C	0/0	5.292,00
1373/2010	5896/0	3898 - FRIZA COMÉRCIO E REPRES.DE PRODUT	VR.PC.PARCIAL 31438 7ª PARC.	PR-G	14/2010	595,00
2233/2010	5900/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 38ª PARC.	PR-G	31/2010	96,67
0/0	5904/0	3954 - PRIME CIRURGICA IMP.EXP.COM.PROD.O	VR.PC.32718.	IS-C	0/0	6.874,00
0/0	5905/0	3954 - PRIME CIRURGICA IMP.EXP.COM.PROD.O	VR.PC.32719.	IS-C	0/0	1.503,00
0/0	5906/0	29 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	VR.PC.32720.	IS-C	0/0	66,38
0/0	5907/0	28 - DARK COM. DE FERR. E AUTO PEÇAS LTD		IS-C	0/0	46,28

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.PC.32732.			
2233/2010	5908/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 39ª PARC.	PR-G	31/2010	96,67
2233/2010	5909/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 40ª PARC.	PR-G	31/2010	193,34
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.35.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.35.01.9 - FICHA						
1383/2010	4829/0	2877 - ANTONIO SERGIO BAPTISTA ADVOGADO	VR.REEMPENHO PC.31102.	IN-G	8/2010	5.000,00
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	5944/0	3142 - IZABEL CRISTINA.B.CARNEIRO	VALOR REF RPA MÊS 02/2011	IS-C	0/0	5.785,00
0/0	5948/0	3977 - DIRCE MARRONI MORENO	VALOR REF RPA MÊS 02/2011	IS-C	0/0	1.680,48
0/0	5951/0	3976 - CAROLINA BERTASSI BONON	VALOR REF RPA MÊS 02/2011	IS-C	0/0	10.991,62
0/0	5957/0	3995 - DECIO LEANDRO PAZINATO	VALOR REF RPA MÊS 02/2011	IS-C	0/0	3.486,09
0/0	5961/0	3996 - CAROLINE MORAES TAPAJÓS	VALOR REF RPA MÊS 02/2011	IS-C	0/0	498,60
0/0	5964/0	3997 - CAMILA CESAR	VALOR REF RPA MÊS 02/2011	IS-C	0/0	997,20
0/0	5967/0	3998 - RAQUEL AMARANTE DE PAULA E SILVA	VALOR REF RPA MÊS 02/2011	IS-C	0/0	1.885,00
0/0	5971/0	3994 - ABDEL JAWAD NETTO	VALOR REF RPA MÊS 02/2011	IS-C	0/0	3.825,13
0/0	5980/0	1002 - LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA	VALOR REF RPA MÊS 02/2011	IS-C	0/0	300,00
0/0	5982/0	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENORES AMERICA	VR.REF.FAT: 15292 MÊS 02/11.	IS-C	0/0	3.859,84
0/0	6018/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR.REF.FOLHA DE PAGTO ESTAGIÁRIOS MÊS 02/11.	IS-C	0/0	5.902,00
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						
2626/2009	4870/0	3838 - D & E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E ESPE	VR.REEMPENHO PC.30138.	PR-G	1/2010	19.418,74
0/0	6032/0	993 - LUCIANA P.S.PINTO	VR.REF.ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS	IS-C	0/0	66,86
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						
1189/2009	4834/0	3703 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	VR.REEMPENHO PARTE PC.31704.	PR-G	20/2009	1.751,00
707/2009	4918/0	3407 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D		PR-G	3/2009	286,55

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REEMPENHO PARTE II PC.30708-PRORROGAÇÃO.			
0/0	5774/0	1660 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C	VR.PC.32636.	IS-C	0/0	2.430,00
0/0	5813/0	31 - JOSÉ LUIZ ARGENTIN - ME	VR.PARTE PC.32674.	IS-C	0/0	110,00
0/0	5836/0	589 - IRMANDADE MISERICORDIA DE AMERICANA	VR.PC.32697.	IS-C	0/0	2.112,00
0/0	5852/0	53 - USICOM - USINAGEM E COM. TEXTIL LTDA.	VR.PC.32714.	IS-C	0/0	120,00
0/0	5853/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32709.	IS-C	0/0	737,52
0/0	5854/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32710.	IS-C	0/0	921,90
0/0	5855/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32711.	IS-C	0/0	460,95
0/0	5856/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32712.	IS-C	0/0	460,95
0/0	5876/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32716.	IS-C	0/0	460,95
0/0	5886/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32733.	IS-C	0/0	553,14
0/0	6026/0	3530 - LOCAWEB SERVS DE INTERNET S/A	VALOR REF PC 32975	IS-C	0/0	118,00

21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.47.01 - TESOURO

21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.47.01.3 - FICHA

0/0	6022/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR.REF.PASEP.FOLHA DE PAGTO MÊS 02/11.	IS-C	0/0	8.101,31
-----	--------	---------------------------	--	------	-----	----------

21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52.01 - TESOURO

21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52.01.15 - FICHA

0/0	5757/0	3617 - CYBELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	VR.PC.32628.	IS-C	0/0	279,00
-----	--------	--	--------------	------	-----	--------

1.502.855,32

1.502.855,32

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



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: 18/03/2011 16:48:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

AMERICANA, 28 de Fevereiro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil