

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 07/02/2011 15:33:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

## Transparência de Gestão Fiscal

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.51.01 - RESTOS A PAGAR DE 2006 - FUSAME - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.51.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.51.01.01.5005 - FICHA</b>						
0/0	5371/0	32 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.207,07, CF. MAPA O RÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-3.621,18
0/0	5373/0	32 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.207,07, CF. MAPA O RÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-7.607,97
0/0	5375/0	32 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.207,07, CF. MAPA O RÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-509,05
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.61.01 - RESTOS A PAGAR DE 2005 - FUSAME - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.61.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.61.01.01.5001 - FICHA</b>						
797/0	5348/0	2442 - J.V AMORIM QUIMICA-ME.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.1478/08, CF. MAPA ORÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-13.675,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.71.01 - RESTOS A PAGAR DE 2004 - FUSAME - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.71.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.71.01.01.5007 - FICHA</b>						
0/0	5377/0	32 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.207/07, CF. MAPA O RÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-4.986,40
0/0	5380/0	32 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.207/07, CF. MAPA O RÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-851,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.81.01 - RESTOS A PAGAR DE 2003 - FUSAME - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.81.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.81.01.01.5006 - FICHA</b>						
0/0	5350/0	304 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.2152/02, CF. MAPA ORÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-14.102,14
0/0	5352/0	304 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.2152/02, CF. MAPA ORÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-9.848,70
0/0	5354/0	304 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		IS-C		-9.918,33

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 07/02/2011 15:33:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

## Transparência de Gestão Fiscal

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5356/0	304 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.2152/02, CF. MAPA ORÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-3.698,54
0/0	5358/0	304 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.2152/02, CF. MAPA ORÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-3.698,54
0/0	5360/0	304 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.2152/02, CF. MAPA ORÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-121,70
000000953/0	5362/0	1265 - J.C. COM.DE ARTIG.ODONT.LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.392/08, CF. MAPA O RÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-4.465,90
000000951/0	5365/0	1265 - J.C. COM.DE ARTIG.ODONT.LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.392/08, CF. MAPA O RÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-2.436,50
000001045/0	5367/0	1265 - J.C. COM.DE ARTIG.ODONT.LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.392/08, CF. MAPA O RÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-1.006,40
1829/03/0	5369/0	1265 - J.C. COM.DE ARTIG.ODONT.LTDA.	CANC.DE EMPENHO PARA LANÇTO EM PRECATÓRIO, PROC.392/08, CF. MAPA O RÇAMENTÁRIO 2011.	IS-C		-6.610,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IRRF</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	5343/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 217 - CETAM	IS-C	0/0	102,63
0/0	5381/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 1483 -ROSSETI E XIMENES	IS-C	0/0	12,00
0/0	5382/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 49 INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE AMERICANA	IS-C	0/0	63,06
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>						
0/0	5323/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VR.REF.MÊS 01/11.	IS-C	0/0	473,20
0/0	5324/0	3633 - AVALOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	VR.REF.MÊS 01/11.	IS-C	0/0	1.385,00
<b>21.00.00 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA</b>						
<b>21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>21.01.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>21.01.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUSAME</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001.3.3.90.91.01.12 - FICHA</b>						
0/0	5385/0	3638 - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA		IS-C	0/0	22.387,01

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 07/02/2011 15:33:20  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

## Transparência de Gestão Fiscal

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5386/0	3978 - 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA	VR.REF.PROC.1478/08 DE JV AMORIM QUÍMICA ME CF.MAPA PRECATÓRIO 2011.			
0/0	5387/0	3783 - 4ª VARA CÍVEL - AMERICANA	VR.REF.PROC.2152/02 DE BIOTRONIK IND.E COM.LTDA - CF.MAPA PRECATÓRIO 2011.	IS-C	0/0	141.197,62
0/0	5388/0	3675 - 1ª VARA CÍVEL DE AMERICANA	VR.REF.PROC.392/08 DE J.C.COM.DE ARTIGOS ODONT. LTDA CF.MAPA PRECATÓRIO 2011.	IS-C	0/0	48.960,48
			VR.REF.PROC.207/07 DE CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS CF.M PRECATÓRIO 2011.	APA IS-C	0/0	18.196,80
<b>21.01.00.10.302.0068.0003 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01.5 - FICHA</b>						
0/0	5384/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRF PERÍODO ENTRE 07/2003 Á 08/2005 PG.Á CLAUDECIR A.F.BENITE,DÉBORA R.O.COELHO,LICIA W.DE SOUZA, LUCIANO J.SILVA, LU ZIA P.S.SANTOS, MARIALICE ALVARENGA, MICHELE SANTOS,RAFAEL G.VALÉRIO.	IS-C	0/0	8.967,40
<b>21.01.00.10.302.0068.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01.16 - FICHA</b>						
0/0	5383/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRF PERÍODO ENTRE 07/2003 Á 08/2005 PG.Á CLAUDECIR A.F.BENI TE,DÉBORA R.O.COELHO,LICIA W.DE SOUZA, LUCIANO J.SILVA, LUZIA P.S.SANTOS, MA RIALICE ALVARENGA, MICHELE SANTOS,RAFAEL G.VALÉRIO.	IS-C	0/0	27.245,20
<b>21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	5325/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA SILVANA C.DE LIMA.	IS-C	0/0	4.280,01
0/0	5326/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA SILVANA C.DE LIMA.	IS-C	0/0	1.493,11
0/0	5327/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA VALÉRIA B.SILVA.	IS-C	0/0	1.359,69
0/0	5328/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA VALÉRIA B.SILVA.	IS-C	0/0	793,76
0/0	5329/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA VALÉRIA B.SILVA.	IS-C	0/0	685,21
0/0	5330/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA CARLOS A.OLIVATO.	IS-C	0/0	413,67
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05.8 - FICHA</b>						
1307/2010	5304/0	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR		PR-G	17/2010	3.526,00

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 07/02/2011 15:33:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

## Transparência de Gestão Fiscal

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1985/2010	5305/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 31572 7ª PARC.	PR-G	12688/2010	1.206,65
1506/2010	5306/0	3599 - DOBBER COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA	VR.PC.PARCIAL 32049 18ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.	CP-C	2/2010	118,00
0/0	5307/0	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR	VR.PC.PARCIAL 32283 2ª PARC.	IS-C	0/0	5.107,99
0/0	5308/0	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR	VR.PC.32424.	IS-C	0/0	4.423,99
0/0	5310/0	3296 - INTER-HELP COM.E SERV.DE MAQ.LTDA-ME	VR.PC.32425.	IS-C	0/0	1.255,12
0/0	5314/0	3762 - F.A MARTINELI - ME	VR.PARTE PC.32427.	IS-C	0/0	234,17
0/0	5316/0	31 - JOSÉ LUIZ ARGENTIN - ME	VR.PARTE PC.32430.	IS-C	0/0	425,00
0/0	5318/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PARTE PC.32431.	IS-C	0/0	2.014,20
0/0	5319/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32434.	IS-C	0/0	5.820,00
0/0	5321/0	2812 - COLIN - FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD	VR.PC.32435.	IS-C	0/0	349,00
0/0	5322/0	28 - DARK COM. DE FERR. E AUTO PEÇAS LTD	VR.PC.32438.	IS-C	0/0	60,76
0/0	5332/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32442.	IS-C	0/0	344,40
0/0	5333/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32454.	IS-C	0/0	2.066,20
0/0	5334/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32455.	IS-C	0/0	3.237,98
0/0	5335/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32457.	IS-C	0/0	4.229,00
0/0	5336/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32458.	IS-C	0/0	2.769,00
0/0	5337/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32459.	IS-C	0/0	5.280,00
0/0	5338/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32460.	IS-C	0/0	4.092,00
0/0	5339/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32461.	IS-C	0/0	3.980,00
0/0	5340/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32462.	IS-C	0/0	1.258,40
			VR.PC.32456.	IS-C	0/0	
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01.10 - FICHA</b>						
0/0	5389/0	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENORES AMERICA	VR.REF.FAT: 14900 MÊS 01/2011.	IS-C	0/0	4.061,40
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
0/0	5320/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR.PC.32436.	IS-C	0/0	76.860,00
2328/2010	5342/0	1000 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	VR.PC.32445.	IN-G	9/2010	6.600,00
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05.11 - FICHA</b>						
0/0	5309/0	3185 - HYPERMED MED.HIPERBÁRICA LTDA		IS-C	0/0	2.770,00

# FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Data: 07/02/2011 15:33:20  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

## Transparência de Gestão Fiscal

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5311/0	3296 - INTER-HELP COM.E SERV.DE MAQ.LTDA-ME	VR.PC.32426.			
0/0	5313/0	3377 - JOSÉ IVANALDO DE SOUZA	VR.PARTE PC.32427.	IS-C	0/0	600,00
0/0	5315/0	3762 - F.A MARTINELLI - ME	VR.PC.32428, REF.IPTU PAGO PELO PROPRIETÁRIO.	IS-C	0/0	1.450,77
0/0	5317/0	31 - JOSÉ LUIZ ARGENTIN - ME	VR.PARTE PC.32430.	IS-C	0/0	70,00
0/0	5331/0	3611 - LIBERTY SEGUROS S/A	VR.PARTE PC.32431.	IS-C	0/0	80,00
0/0	5341/0	2068 - H.R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	VR.PC.32468.	IS-C	0/0	60,00
0/0	5390/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32470.	IS-C	0/0	108,05
0/0	5391/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32479.	IS-C	0/0	460,95
0/0	5392/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32480.	IS-C	0/0	460,95
0/0	5393/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.32481.	IS-C	0/0	553,14
0/0	5393/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3478-7494 MÊS 01/11.	IS-C	0/0	103,57
						-----
						336.894,30
						-----
						336.894,30

## 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, 28 de Janeiro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil