



# 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: 23/06/2010 16:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	7368/1	3325 - ROBERTA HELENA SUZIGAN AD	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	1.147,11
0/0	7369/1	374 - REGINA HELENA MUGER CORDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	752,16
0/0	7370/1	3418 - KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	306,00
0/0	7371/1	2854 - LUZIA MARTINEZ MORAES SOA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	642,31
0/0	7372/1	3759 - ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	948,05
0/0	7373/1	1145 - MARIA NEIDE MOREIRA MINEL	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	464,91
0/0	7374/1	2993 - PATRÍCIA DOS SANTOS LEMOS	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	500,00
0/0	7375/1	371 - SONIA SOARES MARQUES	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	559,72
<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	7383/1	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TR	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 06/2010.	IS-C	0/0	13.800,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01.5814 - FICHA</b>						
0/0	7464/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	3.083,12
<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>21.01.00.10.302.0068.2083 - 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 - TESOIRO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>						
0/0	7440/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	411.788,89



# 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: 23/06/2010 16:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7441/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	64.681,29
0/0	7442/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	14.835,63
0/0	7443/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	94.510,44
0/0	7444/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	45.668,44
0/0	7445/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	13.935,88
0/0	7446/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	32.849,34
0/0	7447/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	7.862,34
0/0	7448/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	52.322,00
0/0	7449/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	8.727,49
0/0	7450/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	6.422,19
0/0	7451/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	9.979,80
0/0	7452/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	1.526,96
0/0	7453/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	7.928,94
0/0	7454/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	52.043,12
0/0	7455/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	8.725,07
0/0	7456/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	1.660,17
0/0	7457/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	15.133,44
0/0	7458/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	4.397,28
0/0	7459/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	3.593,15
0/0	7460/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	789,23
0/0	7461/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	43.508,65
0/0	7462/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	7.149,37
0/0	7463/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	4.413,29
<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>						
535/2009	4876/4	583 - J.D.CAMARGO & CIA LTDA.	VALOR REF PARTE NFF 8658	TP-C	1/2009	140,40
708/2009	4893/6	2643 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	VALOR REF DANFE 16785	PR-G	9/2009	561,85
708/2009	4897/12	125 - MEDI HOUSE IND.COM.PRODS.	VALOR REF DANFE 11774	PR-G	9/2009	10.270,23
0/0	7009/1	2108 - SAMITECH COM.DE INSUMOS H	VALOR REF NF 7567	IS-C	0/0	1.127,00
0/0	7015/1	1198 - MEDICAL LINE COM.E MAT.ME	VALOR REF DANFE 1734	IS-C	0/0	432,70
1718/2009	7034/1	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTO	VALOR REF NFF 71427/71428/71429/71430/71431/71432/71433/71435	PR-G	28/2009	3.542,86
0/0	7035/1	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTO	VALOR REF NFF 71426	IS-C	0/0	350,00
0/0	7042/1	2451 - L.BETINARDI,BETINARDI & C	VALOR REF NF 9384	IS-C	0/0	79,20
0/0	7082/1	3101 - ATLANTA ROLAMENTOS LTDA	VALOR REF NFF 39734	IS-C	0/0	329,00
0/0	7193/1	31 - JOSÉ LUIZ ARGENTIN - ME		IS-C	0/0	129,00



# 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

Data: 23/06/2010 16:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALOR REF NFF 3469						
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						
752/2009	4901/5	3259 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	VALOR REF FATURA 3785/1213	PR-G	4 / 2009	1.350,00
0/0	7019/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF FATURA 156452	IS-C	0 / 0	460,95
0/0	7194/1	31 - JOSÉ LUIZ ARGENTIN - ME	VALOR REF NF 10986	IS-C	0 / 0	100,00
0/0	7258/1	589 - IRMANDADE MISERICORDIA DE	VALOR REF NF 4287	IS-C	0 / 0	6.028,27
						-----
						961.557,24
						-----
						961.557,24

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO 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, 02 de Junho de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil