

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio 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	7663/0	3325 - ROBERTA HELENA SUZIGAN ADAMSON	VR.REF.PENSÃO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	1.176,42
0/0	7664/0	374 - REGINA HELENA MUGER CORDENONSI	VR.REF.PENSÃO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	771,65
0/0	7665/0	3418 - KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.PENSÃO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	327,00
0/0	7666/0	2854 - LUZIA MARTINEZ MORAES SOARES	VR.REF.PENSÃO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	805,11
0/0	7667/0	3759 - ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.PENSÃO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	972,45
0/0	7668/0	1145 - MARIA NEIDE MOREIRA MINELLI	VR.REF.PENSÃO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	962,25
0/0	7669/0	371 - SONIA SOARES MARQUES	VR.REF.PENSÃO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	499,64
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	7758/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.GPS CF.DISCRIÇÃO DE ENCARGOS FOLHA MÊS 05/11.	IS-C	0/0	69.774,31
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	7629/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 BERNARDO HENRIQUE T. DO PATROCÍNIO	IS-C	0/0	1.218,60
0/0	7635/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 ISAC MORAES DE PAULA	IS-C	0/0	560,92
0/0	7638/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 LARISSA AGNIESKA GNIELKA	IS-C	0/0	53,14
0/0	7642/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 NEVAIR ROBERTI GALLANI	IS-C	0/0	1.218,60
0/0	7652/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 THIAGO ALVES OLIVEIRA	IS-C	0/0	430,98
0/0	7653/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR INCORRETO	IS-C	0/0	-126,38
0/0	7697/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RECIBO 10/12 ANTONIO SERGIO BAPTISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	IS-C	0/0	75,00
0/0	7759/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.IRRF CF.DISCRIÇÃO DE ENCARGOS FOLHA MÊS 05/11.	IS-C	0/0	54.874,82
0/0	7760/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.IRRF S/FÉRIAS CF.DISCRIÇÃO DE ENCARGOS FOLHA MÊS 05/11.	IS-C	0/0	697,32
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	7625/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		IS-C	0/0	187,00

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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2011 09:27:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7627/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA			
0/0	7631/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 BERNARDO HENRIQUE T. DO PATROCÍNIO	IS-C	0/0	405,86
0/0	7640/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 ENZO BORGES DORAZIO	IS-C	0/0	54,28
0/0	7644/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 NEVAIR ROBERTI GALLANI	IS-C	0/0	405,86
0/0	7647/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 RODRIGO PIERAMI	IS-C	0/0	72,38
0/0	7647/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 SILVANA DE LIMA DA CRUZ	IS-C	0/0	109,27
0/0	7650/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 THIAGO ALVES OLIVEIRA	IS-C	0/0	405,86
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	7685/0	530 - SINDICATO DA SAUDE DE CAMPINAS E REG	VR.REF.MÊS 05/11.	IS-C	0/0	400,00
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	7628/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 BERNARDO HENRIQUE T. DO PATROCÍNIO	IS-C	0/0	224,09
0/0	7632/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 ENZO BORGES DORAZIO	IS-C	0/0	14,80
0/0	7634/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 ISAC MORAES DE PAULA	IS-C	0/0	126,38
0/0	7637/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 LARISSA AGNIESKA GNIELKA	IS-C	0/0	68,25
0/0	7641/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 NEVAIR ROBERTI GALLANI	IS-C	0/0	224,09
0/0	7645/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 RODRIGO PIERAMI	IS-C	0/0	19,74
0/0	7648/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 SILVANA DE LIMA DA CRUZ	IS-C	0/0	29,80
0/0	7651/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 05/2011 THIAGO ALVES OLIVEIRA	IS-C	0/0	138,16
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	7686/0	1809 - BMG - BANCO MINAS GERAIS	VR.REF.MÊS 05/11.	IS-C	0/0	296,73
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	7687/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E		IS-C	0/0	2.465,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.MÊS 05/11.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00			- CONVÊNIOS 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	7684/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR.REF.MÊS 05/11.	IS-C	0/0	23.023,22
0/0	7688/0	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	VR.REF.MÊS 05/11.	IS-C	0/0	1.970,13
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	7690/0	3295 - BANCO FIBRA S.A	VR.REF.MÊS 05/11.	IS-C	0/0	10.890,11
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	7692/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR.REF.MÊS 05/11.	IS-C	0/0	22.023,83
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	7689/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.CONSIGNADO MÊS 05/11 BIC.BANCO.	IS-C	0/0	7,00
0/0	7691/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.CONSIGNADO MÊS 05/11 BANCO FIBRA.	IS-C	0/0	41,00
0/0	7693/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.CONSIGNADO MÊS 05/11 BANCO DO BRASIL.	IS-C	0/0	71,00
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	7706/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 06/11.	IS-C	0/0	862,20
0/0	7707/0	4025 - ONIX - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIME	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 06/11.	IS-C	0/0	1.775,50
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			
21.01.00.10.302.0068.0001			- SENTENÇAS JUDICIAIS			
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91			- SENTENÇAS JUDICIAIS			
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01			- TESOIRO			
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01.4			- FICHA			
0/0	7619/0	3039 - 2ª VARA DO TRAB.COMARCA DE AMERICANA		IS-C	0/0	3.049,23

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: 21/06/2011 09:27:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7621/0	3039 - 2ª VARA DO TRAB.COMARCA DE AMERICANA	VR.REF.PROC.230900-61.2005 DE ANA LUCIA ZANIN.	IS-C	0/0	909,97
0/0	7700/0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO	VR.REF.PROC.230 900-61.2005 DE ANA LUCIA ZANIN, AO PERITO MARCELO FCO NOGUEIRA.	IS-C	0/0	2.335,71
0/0	7702/0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO	VR.REF.PROC.0091100-66.2006.5.15.0007 DE NAJARA TAVARES JEJAM.	IS-C	0/0	307,12
0/0	7752/0	4043 - RUBENS TEIXEIRA	VR.REF.PROC.0105400-96.2007.5.15.0007 DE MARIA JOSÉ DE SOUZA.	IS-C	0/0	1.206,00
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 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01.5 - FICHA						
0/0	7705/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRF PERÍODO ENTRE 09/2003 À 07/2000.	IS-C	0/0	1.552,08
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.91.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.91.01.7 - FICHA						
0/0	7620/0	3039 - 2ª VARA DO TRAB.COMARCA DE AMERICANA	VR.REF.ENCARGOS PROC.230 900-61.2005 DE ANA LUCIA ZANIN.	IS-C	0/0	683,47
0/0	7701/0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO	VR.REF.ENCARGOS PROC.0091100-66.2006.5.15.0007 DE NAJARA TAVARES JEJAM.	IS-C	0/0	1.152,08
0/0	7703/0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO	VR.REF.ENCARGOS PROC.0105400-96.2007.5.15.0007 DE MARIA JOSÉ DE SOUZA.	IS-C	0/0	73,96
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 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01.16 - FICHA						
0/0	7704/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRF PERÍODO ENTRE 09/2003 À 07/2000.	IS-C	0/0	4.428,90
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	7654/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA ROSIMÁRCIA R.MEDEIROS.	IS-C	0/0	835,18
0/0	7655/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA LIBÓRIO A.C.ALBIM.	IS-C	0/0	8.995,27
0/0	7656/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA EMERSON ASSIS.	IS-C	0/0	3.286,25
0/0	7657/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA SILVIA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	IS-C	0/0	1.084,67
0/0	7658/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	1.061,12

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: 21/06/2011 09:27:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7659/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA LEIDE CLÉLIA S.MOITINHO.			
0/0	7712/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA JURANDYR ZUCHI.	IS-C	0/0	3.130,53
0/0	7713/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	Reforço do Empenho nº 7656/0 COMPL.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA EMERSON ASSIS.	IS-C	0/0	7,27
0/0	7714/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	Reforço do Empenho nº 7659/0 COMPL.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA JURANDYR ZUCCHI.	IS-C	0/0	6,97
0/0	7715/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	Reforço do Empenho nº 7658/0 COMPL.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA LEIDE C.S.MOITINHO.	IS-C	0/0	58,92
0/0	7716/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	Reforço do Empenho nº 7655/0 COMPL.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA ALBÍRIO A.C.ALBIM.	IS-C	0/0	20,54
0/0	7717/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	Reforço do Empenho nº 7654/0 COMPL.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA ROSIMÁRCIA R.MEDEIROS.	IS-C	0/0	43,22
0/0	7719/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	Reforço do Empenho nº 7657/0 COMPL.REF.MÊS 05/2011 DE FUNC.S/CONTA SILVIA R.L.OLIVEIRA.	IS-C	0/0	61,58
0/0	7720/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	402.763,18
0/0	7721/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	69.175,10
0/0	7722/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	11.595,19
0/0	7723/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	119.301,19
0/0	7724/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	15.444,20
0/0	7725/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	28.435,92
0/0	7726/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	64.307,97
0/0	7727/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	5.039,32
0/0	7728/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	382,94
0/0	7729/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	1.674,56
0/0	7730/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	36.854,05
0/0	7731/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	6.884,52
0/0	7732/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	5.010,82
0/0	7733/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	4.747,58
0/0	7734/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	2.281,33
0/0	7735/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	81,95
0/0	7736/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	105,88
0/0	7737/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	46.554,45
0/0	7738/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	8.822,46
0/0	7739/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	1.249,08
0/0	7740/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	13.871,80
0/0	7741/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	2.555,69
0/0	7742/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	838,40
0/0	7743/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	339,59
0/0	7744/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	412,68
0/0	7745/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	44.775,08
0/0	7746/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	7.912,27
0/0	7747/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	4.509,49
0/0	7747/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	1.026,80

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: 21/06/2011 09:27:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7748/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	1.540,20
0/0	7749/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	78,65
0/0	7750/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 05/11.	IS-C	0/0	132,79
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	7753/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.DISCRIÇÃO DE ENCARGOS FOLHA MÊS 05/11.	IS-C	0/0	173.620,24
0/0	7754/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RAT CF.DISCRIÇÃO DE ENCARGOS FOLHA MÊS 05/11.	IS-C	0/0	21.876,15
0/0	7755/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RAT AGENTES NOCIVOS CF.DISCRIÇÃO DE ENCARGOS FOLHA MÊS 05/11.	IS-C	0/0	41.596,08
0/0	7757/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.FGTS CF.DISCRIÇÃO DE ENCARGOS FOLHA MÊS 05/11.	IS-C	0/0	70.090,39
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						
1373/2010	7590/0	214 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. REPRES. LT	VR.PC.PARCIAL 31433 6ª PARC.	PR-G	14/2010	762,50
1373/2010	7591/0	1393 - EMPORIO MEDICO.COM.PROD.CIR.HOSP.LTD	VR.PC.PARCIAL 31434 10ª PARC.	PR-G	14/2010	2.036,60
1373/2010	7592/0	1917 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	VR.PC.PARCIAL 31435 7ª PARC.	PR-G	14/2010	241,00
1373/2010	7593/0	2414 - NACIONAL COMERCIAL HOSP.LTDA.	VR.PC.PARCIAL 31436 9ª PARC.	PR-G	14/2010	5.518,00
1373/2010	7594/0	3900 - BECTON E DICKINSON INDUSTRIAS CIRU	VR.PC.PARCIAL 31437 10ª PARC.	PR-G	14/2010	7.967,00
1373/2010	7595/0	3898 - FRIZA COMÉRCIO E REPRES.DE PRODUT	VR.PC.PARCIAL 31438 10ª PARC.	PR-G	14/2010	557,50
1373/2010	7596/0	3897 - EMBRAMAC EMPRESA BRAS.MAT.CIR.I	VR.PC.PARCIAL 31439 9ª PARC.	PR-G	14/2010	15.372,75
1373/2010	7597/0	2643 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	VR.PC.PARCIAL 31440 6ª PARC.	PR-G	14/2010	442,50
1373/2010	7598/0	125 - MEDI HOUSE IND.COM.PRODS.CIR. HOSP.	VR.PC.PARCIAL 31442 9ª PARC.	PR-G	14/2010	14.011,95
1373/2010	7599/0	3210 - MAX MEDICAL COM.PRODS MÉDICOS E HO	VR.PC.PARCIAL 31443 9ª PARC.	PR-G	14/2010	1.088,95
0/0	7601/0	29 - DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	SOLICITAÇÃO SUPRIMENTOS	IS-C	0/0	-0,17
1997/0	7602/0	230 - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT. L	SOLICITAÇÃO SUPRIMENTOS	CP-C	3/2010	-30,24
2287/2010	7604/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32975 4ª PARC.	PR-G	35/2010	766,20
2287/2010	7605/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32975 5ª PARC.	PR-G	35/2010	1.934,30
2287/2010	7606/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32975 6ª PARC.	PR-G	35/2010	192,00
2287/2201	7607/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32975 7ª PARC.	PR-G	35/2010	871,00
2287/2010	7608/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32975 8ª PARC.	PR-G	35/2010	141,00
2287/2010	7609/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32975 9ª PARC.	PR-G	35/2010	230,00
1985/2010	7612/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 32049 67ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.	PR-G	12688/2010	1.266,04
1985/2010	7613/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA		PR-G	13254/2011	1.935,99

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: 21/06/2011 09:27:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1413/2010	7614/0	1109 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA - EPP	VR.PC.PARCIAL 33158 6ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.			
1985/2010	7615/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 31282 9ª PARC.	PR-G	16/2010	4.640,00
2233/2010	7616/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32049 68ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.	PR-G	12688/2010	1.307,93
2287/2010	7617/0	3954 - PRIME CIRURGICA IMP.EXP.COM.PROD.O	VR.PC.PARCIAL 32125 116ª PARC.	PR-G	31/2010	525,44
2287/2010	7618/0	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR	VR.PC.PARCIAL 32976 11ª PARC.	PR-G	35/2010	4.403,00
2287/2010	7670/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32978 6ª PARC.	PR-G	35/2010	7.482,00
2287/2010	7671/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32975 10ª PARC.	PR-G	35/2010	1.297,90
2287/2010	7672/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32975 11ª PARC.	PR-G	35/2010	594,20
2287/2010	7673/0	3210 - MAX MEDICAL COM.PRODS MÉDICOS E HO	VR.PC.PARCIAL 32975 12ª PARC.	PR-G	35/2010	1.438,50
2287/2010	7675/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32980 2ª PARC.	PR-G	35/2010	154,00
2287/2010	7676/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.PARCIAL 32975 13ª PARC.	PR-G	35/2010	611,50
0/0	7677/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.PARCIAL 32975 14ª PARC.	PR-G	35/2010	664,20
0/0	7678/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.33495.	IS-C	0/0	2.041,00
0/0	7681/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.33496.	IS-C	0/0	4.600,00
2287/2010	7682/0	3922 - HEXAGON IND. COM.DE IMPLANTES OR	VR.PC.33499.	IS-C	0/0	1.100,00
0/0	7708/0	5 - CASA GUIMARÃES COM. MAT. MED. LTDA.	VR.PC.PARCIAL 32975 15ª PARC.	PR-G	35/2010	216,00
2287/2010	7710/0	3664 - IMACT CAMPINAS IMPLANTES ESP.COM	VR.PC.33514.	IS-C	0/0	96,20
			VR.PC.PARCIAL 32974 3ª PARC.	PR-G	35/2010	5.265,00
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	7624/0	1002 - LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA	VALOR REF RPA MÊS 05/2011	IS-C	0/0	1.700,00
0/0	7626/0	2672 - BERNARDO H.T.DO PATROCÍNIO	VALOR REF RPA MÊS 05/2011	IS-C	0/0	7.469,70
0/0	7630/0	4044 - ENZO BORGES DORAZIO	VALOR REF RPA MÊS 05/2011	IS-C	0/0	493,50
0/0	7633/0	3042 - ISAC MORAES DE PAULA	VALOR REF RPA MÊS 05/2011	IS-C	0/0	4.212,70
0/0	7636/0	3576 - LARISSA AGNIESCKA GNIELKA	VALOR REF RPA MÊS 05/2011	IS-C	0/0	2.275,18
0/0	7639/0	3449 - NEVAIR ROBERTI GALLANI	VALOR REF RPA MÊS 05/2011	IS-C	0/0	7.469,70
0/0	7643/0	4018 - RODRIGO PIERAMI	VALOR REF RPA MÊS 05/2011	IS-C	0/0	658,00
0/0	7646/0	4045 - SILVANA DE LIMA DA CRUZ	VALOR REF RPA MÊS 05/2011	IS-C	0/0	993,40
0/0	7649/0	3344 - THIAGO ALVES OLIVEIRA	VALOR REF RPA MÊS 05/2011	IS-C	0/0	4.605,62
0/0	7660/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR.REF.MÊS 05/2011 FOLHA PGTO ESTAGIÁRIO S/CONTA CASSIA R.CAMPOS.	IS-C	0/0	522,00
0/0	7661/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR.REF.MÊS 05/2011 FOLHA PGTO ESTAGIÁRIO S/CONTA MONICA M.DA SILVA.	IS-C	0/0	456,00
0/0	7662/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR.REF.MÊS 05/2011 FOLHA PGTO ESTAGIÁRIO S/CONTA KAREN C.AP.F.PALHARINI.	IS-C	0/0	204,67
0/0	7694/0	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENORES AMERICA	VR.FAT:15856 .GUARDAS MIRINS REF.COMPLEMENTO FAT: 15675/15843.	IS-C	0/0	617,01
0/0	7695/0	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENORES AMERICA	VR.PAGTO GUARDAS MIRINS MÊS 05/11.	IS-C	0/0	4.177,56
0/0	7696/0	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENORES AMERICA		IS-C	0/0	350,84

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: 21/06/2011 09:27:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7751/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR.FAT:16097 GUARDAS MIRINS REF.COMPLEMENTO FAT: 14900/15292. VR.REF.FOLHA DE PAGTO ESTAGIÁRIOS MÊS 05/11.	IS-C	0/0	4.885,33
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	7603/0	993 - LUCIANA P.S.PINTO	VR.REF.COMPL.PEQUENAS DESPESAS.	IS-C	0/0	213,72
0/0	7699/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR.REF.DESPESAS BANCÁRIAS REF.CHEQUE 851857.	IS-C	0/0	12,65
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						
0/0	7600/0	3192 - ROSSETTI E XIMENES DIAG.POR IMAGEM	VR.PC.33479.	IS-C	0/0	900,00
0/0	7610/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.33481.	IS-C	0/0	460,95
0/0	7611/0	2068 - H.R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	VR.PC.33483.	IS-C	0/0	120,60
0/0	7674/0	3530 - LOCAWEB SERVS DE INTERNET S/A	VR.PC.33503.	IS-C	0/0	118,00
0/0	7679/0	339 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	VR.PC.33497.	IS-C	0/0	90,48
0/0	7680/0	339 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	VR.PC.33498.	IS-C	0/0	246,17
0/0	7683/0	1907 - J.S. BORINS - ME	VR.PC.33502.	IS-C	0/0	100,00
0/0	7698/0	812 - JOSE CARLOS CAMOLEZ - ME	REEMPENHO PC 31405 EMPENHO 9540/2010	IS-C	0/0	165,00
2389/2010	7709/0	3793 - HELPMÓVEL ATRENDIMENTO MÉDICO LTDA	VR.PC.PARCIAL 32740 4ª PARC.	PR-G	37/2010	5.714,00
0/0	7711/0	4036 - SOCIEDADE BENEF.ISRAELITA BRAS.H	VR.PC.33510.	IS-C	0/0	2.136,02
0/0	7718/0	4060 - KAL ROLAMENTOS LTDA ME	VR.PC.33520.	IS-C	0/0	40,00
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	7756/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR.REF.PASEP CF.DISCRIÇÃO DE ENCARGOS FOLHA MÊS 05/11.	IS-C	0/0	8.681,01
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						
2614/2010	7622/0	734 - L.A.C.COM.E MANUT.EQUIP.MED.HOSP.LTDA	VR.PC.33463.	PR-G	42/2010	35.700,00
2614/2010	7623/0	4058 - DIXTAL BIOMÉDICA INDUSTRIA E COMÉRC		PR-G	42/2010	27.908,00



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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2011 09:27:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.PC.33464.			----- 1.666.220,95 ----- 1.666.220,95

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, 31 de Maio de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil