

Relação dos empenhos pagos dia 13 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - 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	7334/1	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TR	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 05/11.	IS-C	0/0	11.500,00
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 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA						
0/0	7275/1	4050 - ELIEL FERREIRA DA SILVA	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	340,95
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 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA						
0/0	7262/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRRF ELIEL F.DA SILVA.	IS-C	0/0	40,90
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						
1942/2010	4869/8	3706 - GASBALL ARMAZENADORA E DI	VALOR REF NF 488	PR-G	22/2010	1.320,96
707/2009	4917/58	3407 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 40598	PR-G	3/2009	2.625,48
707/2009	4917/59	3407 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 41100	PR-G	3/2009	33,00
0/0	6112/1	3470 - UNI-FORME IND. COM. DE CO	VALOR REF NF 89	IS-C	0/0	5.980,00
1997/2010	6207/2	3898 - FRIZA COMÉRCIO E REPRES.D	VALOR REF NF 7937	CP-C	3/2010	6,60
1506/2010	6423/2	298 - RCL COMERCIAL LTDA.	VALOR REF NF 5652	CP-C	2/2010	880,75
0/0	6463/1	803 - EXTINTORES BRASIL LTDA.		IS-C	0/0	123,20

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: 20/05/2011 10:23:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALOR REF NF 16			
2062/2010	6681/2	110 - LABORATORIO SANOBIOI LTDA	VALOR REF NF 329	PR-G	25/2010	856,00
1146/2010	6697/1	3844 - HOSPFAR IND.COM.DE PROD.H	VALOR REF NF 207980	PR-G	13/2010	420,00
2487/2009	6719/1	3844 - HOSPFAR IND.COM.DE PROD.H	VALOR REF NF 207983	CP-C	6/2009	738,00
1997/2010	6766/2	3676 - CIRURGICA MAFRA LTDA	VALOR REF NF 333465	CP-C	3/2010	156,00
1997/2010	6816/1	1914 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FA	VALOR REF NF 3302	CP-C	3/2010	1.270,00
1997/2010	6818/1	3898 - FRIZA COMÉRCIO E REPRES.D	VALOR REF NF 7937	CP-C	3/2010	3.184,50
1985/2010	6832/1	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VALOR REF NF 3671	PR-G	12366/2010	69,54
2233/2010	6833/1	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAI	VALOR REF NF 208109/208110	PR-G	31/2010	105,74
1997/2010	6837/1	3898 - FRIZA COMÉRCIO E REPRES.D	VALOR REF NF 7937	CP-C	3/2010	9,60
1985/2010	6867/1	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VALOR REF NF 3671	PR-G	12366/2010	0,11
0/0	7072/1	34 - META MATERIAIS ELETRICOS	VALOR REF NF 28674	IS-C	0/0	30,14
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	7170/3	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 04/11.ESTAGIÁRIOS SEM CONTA CÁSSIA ROMAN CAMPOS	IS-C	0/0	514,00
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	4870/4	3838 - D & E SERVIÇOS TEMPORÁRIO	VALOR REF NF 7238	PR-G	1/2010	5.825,70
2626/2009	6989/2	3838 - D & E SERVIÇOS TEMPORÁRIO	VALOR REF NF 7238	PR-G	1/2010	13.593,04
0/0	7006/10	4032 - CESTA BÁSICA-FUNCIONÁRIOS	VALOR PARCIAL CESTAS BÁSICAS MÊS 05/2011	IS-C	0/0	1.350,00
0/0	7245/1	3840 - MICHELLY CRISTINA L.DE AL	VR.REF.ADIANT.PEQ.DESPESAS.	IS-C	0/0	800,00
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	6294/1	803 - EXTINTORES BRASIL LTDA.	VALOR REF NF 634	IS-C	0/0	100,00
0/0	6874/1	3192 - ROSSETTI E XIMENES DIAG.P	VALOR REF NF 1603	IS-C	0/0	500,00
0/0	6925/1	1479 - POLI-CAR AUTO PARTES LTDA	VALOR REF NF 177	IS-C	0/0	195,00
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	6435/1	2073 - VITAL TECH INDUSTRIA E CO		IS-C	0/0	755,00



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: 20/05/2011 10:23:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALOR REF NF 577			----- 53.324,21 ----- 53.324,21

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 - 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, 13 de Maio de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil