



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: 03/05/2011 10:56:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Março 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	6120/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VALOR REF MÊS 2/2011	IS-C	0/0	738,20
0/0	6121/0	3633 - AVALOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF MÊS 2/2011	IS-C	0/0	1.590,00
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						
21.01.00.10.302.0068.0003 - 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	6145/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRRF MÊS 04 E 05/2000.	IS-C	0/0	21.800,35
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	6144/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRRF MÊS 04 E 05/2000.	IS-C	0/0	30.547,88
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	6141/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.REC.02/2011 DE MARIA IVANI S.PIMENTEL.	IS-C	0/0	50,24
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	6142/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,16

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VR.COMPL.EMP.5956, GRRF VIVIAN VITOR.						
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						
548/2010	6128/0	97 - INDUSTRIA FARMAC. RIOQUIMICA LTDA.	VR.PC.PARCIAL 30464 10ª PARC.	PR-G	5 / 2010	5.219,40
548/2010	6129/0	3105 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	VR.PC.PARCIAL 30463 10ª PARC.	PR-G	5 / 2010	3.200,00
548/2010	6130/0	3357 - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	VR.PC.PARCIAL 30465 10ª PARC.	PR-G	5 / 2010	1.888,32
1985/2010	6131/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 31406 60ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.	PR-G	12366 / 2010	4.240,46
0/0	6132/0	34 - META MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	VR.PC.32782.	IS-C	0 / 0	2.083,00
0/0	6133/0	116 - PARIS HIDRO LUZ LTDA.	VR.PC.32783.	IS-C	0 / 0	144,80
0/0	6134/0	3429 - KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMÉDICO	VR.PC.32785.	IS-C	0 / 0	1.034,28
0/0	6135/0	3711 - AMERICANA AUTO FREIOS LTDA-ME	VR.PC.32790.	IS-C	0 / 0	365,45
0/0	6136/0	3762 - F.A MARTINELLI - ME	V.PARTE PC.32791.	IS-C	0 / 0	404,90
0/0	6138/0	3021 - EMBALAGENS DESC.CORDEIRO LTDA ME	VR.PC.32793.	IS-C	0 / 0	228,33
0/0	6148/0	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTOP. REPRES. L	VR.PC.32869.	IS-C	0 / 0	2.652,70
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						
0/0	6122/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32863	IS-C	0 / 0	231,75
0/0	6123/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32864	IS-C	0 / 0	113,05
0/0	6124/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32865	IS-C	0 / 0	112,23
0/0	6125/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32866	IS-C	0 / 0	140,85
0/0	6126/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32867	IS-C	0 / 0	379,90
0/0	6127/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3478-7494 MÊS 03/2011.	IS-C	0 / 0	182,79
0/0	6137/0	3762 - F.A MARTINELLI - ME	VR.PARTE PC.32791.	IS-C	0 / 0	205,00
0/0	6139/0	3707 - MARIOVALDO APARECIDO DE CAMARGO	VR.PC.32794.	IS-C	0 / 0	1.594,00
0/0	6140/0	297 - FRANCISCO TADEU ESTRELA DE CARVALHO	VR.PC.32802.	IS-C	0 / 0	700,00
2493/2010	6146/0	1242 - CINCOR CENTRO INVESTIG.CORACAO S/C L	VR.PC.PARCIAL 32474 1ª PARC.	PR-G	39 / 2010	2.858,00
0/0	6147/0	2258 - CLÍNICA CIRÚRGICA DR. OTERO S/C LTDA	VR.PC.32850.	IS-C	0 / 0	240,00
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01.14 - FICHA						
0/0	6143/0	392 - ISRAEL BARBOSA DA SILVA		IS-C	0 / 0	545,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.PROC.1689/99, Ap.619 229 5/1-00., MÊS 03/11.			----- 83.491,04 ----- 83.491,04

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, 03 de Março de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil