

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Março 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	6523/0	3325 - ROBERTA HELENA SUZIGAN ADAMSON	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/11.	IS-C	0/0	1.165,60
0/0	6524/0	374 - REGINA HELENA MUGER CORDENONSI	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/11.	IS-C	0/0	764,35
0/0	6525/0	3418 - KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/11.	IS-C	0/0	327,00
0/0	6526/0	2854 - LUZIA MARTINEZ MORAES SOARES	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/11.	IS-C	0/0	722,65
0/0	6527/0	3759 - ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/11.	IS-C	0/0	963,52
0/0	6528/0	1145 - MARIA NEIDE MOREIRA MINELLI	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/11.	IS-C	0/0	681,50
0/0	6529/0	371 - SONIA SOARES MARQUES	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 03/11.	IS-C	0/0	499,64
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	6585/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA MARIA DA SILVA.	IS-C	0/0	30,59
0/0	6644/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.GPS FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	67.173,25
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	6543/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	66,87
0/0	6548/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 ABDEL JAWAD NETTO	IS-C	0/0	449,51
0/0	6555/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 CAROLINA BERTASSI BONON	IS-C	0/0	1.717,21
0/0	6561/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 ISAC MORAES DE PAULA	IS-C	0/0	117,42
0/0	6565/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 RAQUEL AMARANTE DE PAULA E SILVA	IS-C	0/0	1.614,87
0/0	6575/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 ANA PAULA FAUSTINO	IS-C	0/0	49,75
0/0	6578/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 BEATRIZ PESSANHA VELLOSO	IS-C	0/0	90,84
0/0	6589/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 7213 D&E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E ESPECIALIZADOS.	IS-C	0/0	194,19
0/0	6645/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.IRRF FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	51.372,34
0/0	6646/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.IRRF S/FÉRIAS, FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	927,80
0/0	6647/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 930 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	IS-C	0/0	18,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	6544/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		IS-C	0/0	297,00

## 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: 03/05/2011 11:07:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6546/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	52,14
0/0	6550/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 ABDEL JAWAD NETTO	IS-C	0/0	122,14
0/0	6553/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 CAMILA CESAR	IS-C	0/0	405,86
0/0	6557/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 CAROLINA BERTASSI BONON	IS-C	0/0	160,62
0/0	6563/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 DIRCE MARRONI MORENO	IS-C	0/0	113,55
0/0	6567/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 RAQUEL AMARANTE DE PAULA E SILVA	IS-C	0/0	11,57
0/0	6570/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 LUIS MACIEL CESAR	IS-C	0/0	179,15
0/0	6573/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 RODRIGI PIERAMI	IS-C	0/0	275,61
0/0	6588/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 ANA PAULA FAUSTINO	IS-C	0/0	2.136,06
			VALOR REF NF 7213 D&E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E ESPECIALIZADOS.	IS-C	0/0	
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
0/0	6531/0	530 - SINDICATO DA SAÚDE DE CAMPINAS E REG	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	22.770,78
0/0	6587/0	530 - SINDICATO DA SAÚDE DE CAMPINAS E REG	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA MARIA DA SILVA.	IS-C	0/0	47,65
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - MENSALIDADE SEESSC</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	6533/0	530 - SINDICATO DA SAÚDE DE CAMPINAS E REG	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	400,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - ISS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA</b>						
0/0	6547/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 ABDEL JAWAD NETTO	IS-C	0/0	129,57
0/0	6551/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 CAMILA CESAR	IS-C	0/0	33,31
0/0	6554/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 CAROLINA BERTASSI BONON	IS-C	0/0	278,48
0/0	6558/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 DIRCE MARRONI MORENO	IS-C	0/0	43,80
0/0	6560/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 ISAC MORAES DE PAULA	IS-C	0/0	82,20
0/0	6564/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 RAQUEL AMARANTE DE PAULA E SILVA	IS-C	0/0	258,55
0/0	6568/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 LUIS MACIEL CESAR	IS-C	0/0	3,15
0/0	6571/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 RODRIGO PIERAMI	IS-C	0/0	48,85
0/0	6574/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 ANA PAULA FAUSTINO	IS-C	0/0	75,16
0/0	6577/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.		IS-C	0/0	76,88

# 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 11:07:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6590/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 BEATRIZ PESSANHA VELLOSO VALOR REF NF 7213 D&E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E ESPECIALIZADOS.	IS-C	0/0	582,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - SINDICATO/BMG</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA</b>						
0/0	6534/0	1809 - BMG - BANCO MINAS GERAIS	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	296,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA</b>						
0/0	6535/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	2.281,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - CONVÊNIOS SSPMANO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA</b>						
0/0	6532/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	27.837,64
0/0	6586/0	492 - SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.AMER.E	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO ROSANGELA MARIA DA SILVA.	IS-C	0/0	232,14
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - BIC BANCO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA</b>						
0/0	6536/0	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	1.200,13
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00 - BANCO FIBRA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.38.00.01.5338 - FICHA</b>						
0/0	6538/0	3295 - BANCO FIBRA S.A	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	11.581,13
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00 - DESCONTO BANCO DO BRASIL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.40.00.01.5340 - FICHA</b>						
0/0	6540/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	23.044,46

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF. MÊS 03/11.			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - CONSIGNADOS FOLHA DE PAGAMENTO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.01.5401 - FICHA</b>						
0/0	6537/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RETIDO BIC BANCO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	5,00
0/0	6539/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RETIDO BANCO FIBRA MÊS 03/11.	IS-C	0/0	45,00
0/0	6541/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RETIDO BANCO DO BRASIL MÊS 03/11.	IS-C	0/0	73,00
<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	6613/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 04/11.	IS-C	0/0	793,80
0/0	6614/0	4025 - ONIX - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 04/11.	IS-C	0/0	2.051,10
0/0	6651/0	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TRANSPORTES	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 04/11.	IS-C	0/0	11.500,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	6648/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	0,98
<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	6649/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	4.461,74
0/0	6656/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	CANC.DE EMPENHO LANÇADO INDEVIDAMENTE.	IS-C	0/0	-4.461,74
<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>21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01 - TESOIRO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01.4 - FICHA</b>						
0/0	6579/0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO		IS-C	0/0	48,32

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 6410/0- VR.RETIDO PROC.0004700-15.2007.5.15.0007 DE LUCIANA L.LOPES.						
<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	6604/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRF -GUIA REC.FGTS PERÍODO ENTRE: 07/2003 Á 08/2005 DE PAULO DE JESUS VIEIRA.	IS-C	0/0	6.892,18
<b>21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.91.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.91.01.7 - FICHA</b>						
0/0	6581/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF. ENCARGOS PROC.0004700-15.2007.5.15.0007 DE LUCIANA L.LOPES, CF GPS, MÊS 03/10.	IS-C	0/0	43,23
<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	6603/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRF -GUIA REC.FGTS PERÍODO ENTRE: 07/2003 Á 08/2005 DE PAULO DE JESUS MEIRA.	IS-C	0/0	20.551,02
<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	6530/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FUNC.S/CONTA LEIDE CLÉLIA S.MOITINHO,MÊS 03/11.	IS-C	0/0	780,48
0/0	6584/0	4022 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	382,41
0/0	6615/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	407.367,08
0/0	6616/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	69.726,95
0/0	6617/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	15.281,35
0/0	6618/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	97.117,12
0/0	6619/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	11.713,68
0/0	6620/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	40.174,23
0/0	6621/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	53.053,44
0/0	6622/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	13.675,84

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6623/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	41.830,73
0/0	6624/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	7.568,50
0/0	6625/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	3.129,49
0/0	6626/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	448,88
0/0	6627/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	390,19
0/0	6628/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	2.397,16
0/0	6629/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	50.382,32
0/0	6630/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	8.432,68
0/0	6631/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	1.660,17
0/0	6632/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	14.397,98
0/0	6633/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	44.085,88
0/0	6634/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	7.781,81
0/0	6635/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	4.468,46
0/0	6636/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	1.557,67
0/0	6637/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	10.719,76
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA</b>						
0/0	6580/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF. PROC.0004700-15.2007.5.15.0007 DE LUCIANA L.LOPES.	IS-C	0/0	142,65
0/0	6639/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.DISCRIMINAÇÃO DE ENCARGOS FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	173.818,46
0/0	6640/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RAT FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	20.967,88
0/0	6641/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RAT AG.NOCIVOS, FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	39.232,21
0/0	6643/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF. FGTS FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	67.487,69
<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>						
1373/2010	6514/0	1917 - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	VR.PC.PARCIAL 31435 5ª PARC.	PR-G	14/2010	250,00
1373/2010	6515/0	2414 - NACIONAL COMERCIAL HOSP.LTDA.	VR.PC.PARCIAL 31436 7ª PARC.	PR-G	14/2010	5.776,90
1373/2010	6516/0	3900 - BECTON E DICKINSON INDUSTRIAS CIRU	VR.PC.PARCIAL 31437 8ª PARC.	PR-G	14/2010	6.978,00
1373/2010	6517/0	3897 - EMBRAMAC EMPRESA BRAS.MAT.CIR.I	VR.PC.PARCIAL 31439 7ª PARC.	PR-G	14/2010	11.547,84
1307/2010	6518/0	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR	VR.PC.PARCIAL 31572 18ª PARC.	PR-G	17/2010	3.832,00
0/0	6519/0	67 - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERICA	VR.PC.33035.	IS-C	0/0	337,40
0/0	6520/0	1198 - MEDICAL LINE COM.E MAT.MED.HOSP.LTDA.		IS-C	0/0	563,10

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.PC.33036.			
0/0	6521/0	1687 - PLUS INFORMÁTICA LTDA.	VR.PC.33038.	IS-C	0/0	44,80
0/0	6522/0	4016 - UBIRATÃ BARBOSA LIMA - EPP	VR.PC.33042.	IS-C	0/0	292,00
1985/2010	6591/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	Reforço do Empenho nº 6418/0	PR-G	12688/2010	0,01
0/0	6592/0	4014 - ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALAR	CANC.DE EMPENHO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	IS-C	0/0	-649,00
0/0	6593/0	4014 - ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALAR	VR.PARTE PC.33024.	IS-C	0/0	599,00
2233/2010	6595/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 59ª PARC.	PR-G	31/2010	105,07
1307/2010	6596/0	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR	VR.PC.PARCIAL 31572 20ª PARC.	PR-G	17/2010	6.724,00
2233/2010	6597/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 60ª PARC.	PR-G	31/2010	106,37
2287/2010	6598/0	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR	VR.PC.PARCIAL 32978 1ª PARC.	PR-G	35/2010	2.000,00
1413/2010	6600/0	1109 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA - EPP	VR.PC.PARCIAL 31282 7ª PARC.	PR-G	16/2010	4.480,00
2233/2010	6601/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 61ª PARC.	PR-G	31/2010	53,71
2233/2010	6605/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.REF.PC.PARCIAL 32125 62ª PARC.	PR-G	31/2010	53,50
1985/2010	6608/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 32049 43ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.	PR-G	12688/2010	1.699,97
0/0	6652/0	172 - POSTO DE PETROLEO N.S. DE FATIMA LTDA.	VR.PC.33062.	IS-C	0/0	158,34
<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	6542/0	1002 - LAERCIO NUNES DE OLIVEIRA	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	2.700,00
0/0	6545/0	3994 - ABDEL JAWAD NETTO	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	4.319,27
0/0	6549/0	3997 - CAMILA CESAR	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	1.110,39
0/0	6552/0	3976 - CAROLINA BERTASSI BONON	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 CAROLINA BERTASSI BONON	IS-C	0/0	9.282,82
0/0	6556/0	3977 - DIRCE MARRONI MORENO	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	1.460,20
0/0	6559/0	3042 - ISAC MORAES DE PAULA	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	2.740,00
0/0	6562/0	3998 - RAQUEL AMARANTE DE PAULA E SILVA	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	8.618,35
0/0	6566/0	4017 - LUIS MACIEL CESAR	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	105,21
0/0	6569/0	4018 - RODRIGO PIERAMI	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	1.628,64
0/0	6572/0	4019 - ANA PAULA FAUSTINO	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	2.505,60
0/0	6576/0	3876 - BEATRIZ PESSANHA VELLOSO	VALOR REF RPA MÊS 03/2011	IS-C	0/0	2.562,83
0/0	6612/0	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENORES AMERICA	VR.REF.GUARDAS MIRINS MÊS 03/11.	IS-C	0/0	3.967,66
0/0	6638/0	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	VR.REF.FOLHA DE PAGTO ESTAGIÁRIOS MÊS 03/11.	IS-C	0/0	5.670,00
<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	6582/0	4020 - EDSON GOMES		IS-C	0/0	240,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6583/0	4021 - INÊS MARIA N.DELAPÉRSIA	VR.REF.CESTA BÁSICA MÊS 04/11.	IS-C	0/0	240,00
0/0	6610/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.CESTA BÁSICA MÊS 04/11.	IS-C	0/0	85.680,00
0/0	6650/0	3336 - BANCO SANTANDER S/A	VR.PC.33056.	IS-C	0/0	16,71
0/0	6657/0	993 - LUCIANA P.S.PINTO	VR.REF.TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/11.	IS-C	0/0	102,28
0/0	6658/0	993 - LUCIANA P.S.PINTO	VR.REF.ADIANT.PEQUENAS DESPESAS.	IS-C	0/0	-102,28
0/0	6659/0	993 - LUCIANA P.S.PINTO	VALOR INCORRETO	IS-C	0/0	90,48
0/0	6661/0	3839 - TAIS TASSELLI	REF COMPLEMENTO PEQUENAS DESPESAS	IS-C	0/0	-138,95
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6661/0	IS-C	0/0	

**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	6594/0	4014 - ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALAR	VR.PARTE PC.33024.	IS-C	0/0	50,00
0/0	6599/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.33048.	IS-C	0/0	460,95
0/0	6602/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.33047.	IS-C	0/0	368,76
0/0	6606/0	3530 - LOCAWEB SERV'S DE INTERNET S/A	VR.PC.33052.	IS-C	0/0	118,00
0/0	6607/0	4009 - ADRIANO MARCELO RODRIGUES DA SILVA -	VR.PC.33055.	IS-C	0/0	1.500,00
2389/2010	6609/0	3793 - HELPMÓVEL ATRENDIMENTO MÉDICO LTDA	VR.PC.PARCIAL 32740 2ª PARC.	PR-G	37/2010	4.090,00
0/0	6611/0	1929 - GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	VR.PC.33059.	IS-C	0/0	12,00
0/0	6653/0	1207 - PRO-COR EXAMES DE CORAÇÃO LTDA.	VR.PC.33064.	IS-C	0/0	150,00
0/0	6654/0	339 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	VR.PC.33067.	IS-C	0/0	284,07
0/0	6655/0	339 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	VR.PC.33068.	IS-C	0/0	95,94

**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	6642/0	761 - BANCO DO BRASIL S/A	VR.REF.PASEP, FOLHA DE PAGTO MÊS 03/11.	IS-C	0/0	8.320,59
-----	--------	---------------------------	---	------	-----	----------

-----

1.669.384,77

-----

1.669.384,77

**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





# 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 11:07:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N. Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
-------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

AMERICANA, 31 de Março de 2011

\_\_\_\_\_  
JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil