



# 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: 02/12/2010 11:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Novembro 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	10086/1	3325	- ROBERTA HELENA SUZIGAN AD	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	1.146,90
0/0	10087/1	374	- REGINA HELENA MUGER CORDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	732,54
0/0	10088/1	3418	- KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	306,00
0/0	10089/1	2854	- LUZIA MARTINEZ MORAES SOA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	725,91
0/0	10090/1	3759	- ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	955,33
0/0	10091/1	1145	- MARIA NEIDE MOREIRA MINEL	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	551,71
0/0	10092/1	2993	- PATRÍCIA DOS SANTOS LEMOS	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	585,80
0/0	10093/1	371	- SONIA SOARES MARQUES	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	503,30
<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	10065/1	383	- VIAÇÃO PRINCESA TECELA TR	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 11/2010.	IS-C	0/0	12.650,00
<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	10157/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.RET.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	2.328,55
<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	10085/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	639,59



# 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: 02/12/2010 11:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10137/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 10/2010 FUNC.S/CONTA VALÉRIA B.SILVA.	IS-C	0/0	390.761,82
0/0	10138/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	65.266,31
0/0	10139/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	14.475,12
0/0	10140/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	87.710,86
0/0	10141/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	8.918,72
0/0	10142/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	36.853,27
0/0	10143/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	44.998,39
0/0	10144/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	7.612,65
0/0	10145/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	3.450,61
0/0	10146/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	1.583,06
0/0	10147/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	1.774,90
0/0	10148/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	51.469,18
0/0	10149/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	8.583,70
0/0	10150/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	1.660,17
0/0	10151/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	13.688,66
0/0	10152/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	2.425,52
0/0	10153/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	43.946,87
0/0	10154/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	7.011,27
0/0	10155/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	4.213,87
0/0	10156/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	1.010,82
<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 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA</b>						
0/0	10163/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.FGTS CF. FOLHA PAGTO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	65.839,12
<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>						
1080/2009	4868/10	3599 - DOBBER COM.E REPRESENTAÇÃO	VALOR REF NF 93288	TP-C	3/2009	236,00
1080/2009	4873/18	2056 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD.L	VALOR REF DANFE 328	TP-C	3/2009	1.332,40
3174/2008	7140/7	3226 - COMERCIAL CEGANTIM LTDA-M	VALOR REF NF 2468	CO-C	27/2008	490,00
1656/2009	8866/2	3713 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS	VALOR REF NF 102672	PR-G	26/2009	59,40
0/0	9204/1	3887 - H.STRATTNER CIA LTDA	VALOR REF NF 3962	IS-C	0/0	156,94
1656/2009	9441/2	3713 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS	VALOR REF NF 102671	PR-G	26/2009	1.396,45
1656/2009	9444/1	3716 - LUIS ANDRÉ FOREST-LUPIÓNÓ		PR-G	26/2009	1.490,00



# 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: 02/12/2010 11:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALOR REF NF 105			
1942/2009	9508/1	1856 - UDIMED COMERCIAL HOSPITAL	VALOR REF NF 255	CP-C	5/2009	1.875,00
0/0	9563/1	3599 - DOBBER COM.E REPRESENTAÇÃO	VALOR REF NF 93288	IS-C	0/0	211,20
1165/2009	9714/1	3689 - CHIESI FARMACÊUTICA LTDA	VALOR REF NF 47630	CP-C	3/2009	2.400,00
1165/2009	9745/1	230 - VALINPHARMA COMERCIO E RE	VALOR REF NF 8146	CP-C	3/2009	1.042,52
1165/2009	9748/1	3688 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE M	VALOR REF NF 8681	CP-C	3/2009	1.235,00
1373/2010	9755/1	655 - CEI-COM EXP.IMP.DE MAT.MÉ	VALOR REF NF 11371	PR-G	14/2010	660,00
0/0	9830/1	2451 - L.BETINARDI,BETINARDI & C	VALOR REF NF 10074	IS-C	0/0	46,00
1718/2009	9836/1	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTO	VALOR REF NF 104	PR-G	28/2009	63,00
548/2010	9840/1	3357 - VIC PHARMA INDUSTRIA E CO	VALOR REF NF 2623	PR-G	5/2010	2.017,80
1008/2010	9841/1	1484 - IMAGEM PROD.RADIOLOGICOS	VALOR REF NF 20637/20612	PR-G	10/2010	6.507,24
1196/1	9842/1	1201 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIO	VALOR REF NF 11075/11076	PR-G	12/2010	2.910,80
1196/2010	9843/1	928 - EMPORIO HOSPIT.COM.DE PRO	VALOR REF NF 48269	PR-G	12/2010	1.384,26
1196/2010	9845/1	3089 - HUMANA ALIMENTAR COM.SERV	VALOR REF NF 9121	PR-G	12/2010	481,00
0/0	9846/1	1204 - MERSE ARTIGOS P/LABORATOR	VALOR REF NF 7770	IS-C	0/0	82,20
0/0	9848/1	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTO	VALOR REF NF 105	IS-C	0/0	1.800,00
0/0	9940/1	116 - PARIS HIDRO LUZ LTDA.	VALOR REF 41584	IS-C	0/0	75,93

## 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	10158/1	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.FOLHA DE PAGTO ESTAGIÁRIO MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	5.426,66
-----	---------	----------------------------------	---	------	-----	----------

## 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

2673/2008	2244/10	103 - CETAM - CENTRO TOMOG. COM	VALOR REF NF 111	CO-C	25/2008	5.901,38
0/0	9849/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF NF 212575	IS-C	0/0	737,52
0/0	9922/1	103 - CETAM - CENTRO TOMOG. COM	VALOR REF NF 111	IS-C	0/0	156,68

-----  
924.555,90

-----  
924.555,90

## 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 - 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



# 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: 02/12/2010 11:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

AMERICANA, 05 de Novembro de 2010

\_\_\_\_\_  
JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil