

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IRRF</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
0/0	6985/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.PARTE NFS 0255 E NFS 263 DE ENDOQUALITY.	IS-C	0/0	207,00
0/0	6986/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.NFS 000532 DE CENDICAMP.	IS-C	0/0	11,25
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA</b>						
0/0	6984/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.PARTE NFS 0255 E NFS 263 DE ENDOQUALITY.	IS-C	0/0	414,00
<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>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - 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>						
1985/2010	6980/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 31406 81º PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.	PR-G	12366/2010	3.100,36
0/0	6981/0	9 - CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.H	VR.PC.33208.	IS-C	0/0	524,40
0/0	6982/0	4033 - INSTRUMENTAL COM.DE PROD.HOSPITAL	VR.PC.33209.	IS-C	0/0	1.497,00
0/0	6983/0	4031 - ATIARA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	VR.PC.33212.	IS-C	0/0	2.100,00
0/0	6988/0	3210 - MAX MEDICAL COM.PRODS MÉDICOS E HO	VR.PC.33216.	IS-C	0/0	318,50
<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 - TESOIRO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01.11 - FICHA</b>						
2626/2009	6989/0	3838 - D & E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E ESPE		PR-G	1/2010	184.321,16

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VR.PARTE PC.33217, REF.EXERC.2011-REF.PRORROGAÇÃO.						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05.11 - FICHA</b>						
0/0	6990/0	144 - XISTEL TELECOMUNICACOES LTDA. ME	VR.PC.33218.	IS-C	0/0	115,00
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52.01.15 - FICHA</b>						
0/0	6974/0	576 - JONAS FERNANDO ROSALEM AMERICANA - M	VR.PC.33097.	IS-C	0/0	1.342,00
0/0	6975/0	4037 - META MÓVEIS DE METAIS IND.COM.LTDA	VR.PC.33104.	IS-C	0/0	1.876,40
0/0	6976/0	1791 - HOSPIMETAL IND.METALURGICA DE EQU	VR.PC.33105.	IS-C	0/0	7.298,95
0/0	6977/0	3925 - CAVICOR METALÚRGICA COMÉRCIO DE	VR.PC.33120.	IS-C	0/0	2.804,00
0/0	6978/0	4030 - ROSTON & BARROS LTDA	VR.PC.33106.	IS-C	0/0	11.000,00
0/0	6979/0	3509 - ROZINELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	VR.PC.33162.	IS-C	0/0	717,00
480/2011	6987/0	4027 - PEDRO L.G.MELGES COM.E SERVIÇOS - ME	VR.PC.33215.	PR-G	6/2011	6.500,00
0/0	6991/0	4035 - ANTONIO ENÉAS CAMPOS FILHO EPP	VR.PC.33225.	IS-C	0/0	483,00
						-----
						224.630,02
						-----
						224.630,02

## 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 - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/06/2011 10:50:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

AMERICANA, 26 de Abril de 2011

\_\_\_\_\_  
JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil