

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: 02/03/2011 14:34:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - INSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	5523/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO BERNARDO H.T.PATROCINIO.	IS-C	0/0	458,81
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IRRF 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	5524/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO BERNARDO H.T.PATROCINIO.	IS-C	0/0	3.393,21
0/0	5549/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 36144 - CECAM	IS-C	0/0	45,00
0/0	5550/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 349 - HYPERMED	IS-C	0/0	41,55
0/0	5554/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 350 - HYPERMED	IS-C	0/0	33,24
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 - TESOURO 21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA						
0/0	5518/0	2672 - BERNARDO H.T.DO PATROCÍNIO	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	7.615,71
0/0	5519/0	2672 - BERNARDO H.T.DO PATROCÍNIO	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	634,64
0/0	5520/0	2672 - BERNARDO H.T.DO PATROCÍNIO	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	7.615,71
0/0	5521/0	2672 - BERNARDO H.T.DO PATROCÍNIO	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	2.612,92
0/0	5522/0	2672 - BERNARDO H.T.DO PATROCÍNIO	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	568,84
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	5525/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	687,69

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: 02/03/2011 14:34:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VR.REF.GRRF BERNARDO H.T.PATROCINIO.						
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						
2487/2009	5526/0	3844 - HOSPFAR IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA	VR.PC.PARCIAL 30515 7ª PARC.	CP-C	6/2009	590,40
2487/2009	5527/0	1914 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	VR.PC.PARCIAL 30517 8ª PARC.	CP-C	6/2009	2.520,00
1146/2010	5528/0	3725 - ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	VR.PC.PARCIAL 30945 4ª PARC.	PR-G	13/2010	636,00
1008/2010	5529/0	1484 - IMAGEM PROD.RADIOLOGICOS LTDA.	VR.PC.PARCIAL 30987 8ª PARC.	PR-G	10/2010	10.846,20
1985/2010	5530/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 31406 49ª PARC.-PROC.REALIZADO PREF.MUN.AMERICANA.	PR-G	12366/2010	2.125,90
1528/2010	5531/0	3900 - BECTON E DICKINSON INDUSTRIAS CIRU	VR.PC.PARCIAL 31493 5ª PARC.	PR-G	18/2010	1.612,80
1592/2010	5532/0	3634 - MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA	VR.PC.PARCIAL 31558 3ª PARC.	PR-G	20/2010	4.170,00
1592/2010	5533/0	3643 - GUERBET PROD.RADIOLÓGICOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 31559 3ª PARC.	PR-G	20/2010	960,00
2125/2010	5534/0	3105 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	VR.PC.PARCIAL 31851 3ª PARC.	PR-G	27/2010	3.500,00
0/0	5535/0	3629 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA DE MA	VR.PC.32463.	IS-C	0/0	100,00
0/0	5536/0	3719 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	VR.PC.32464.	IS-C	0/0	302,12
0/0	5537/0	3676 - CIRURGICA MAFRA LTDA	VR.PC.32465.	IS-C	0/0	3.400,00
0/0	5538/0	3676 - CIRURGICA MAFRA LTDA	VR.PC.32466.	IS-C	0/0	5.050,00
0/0	5539/0	2108 - SAMITECH COM.DE INSUMOS HOSP.LTDA-EP	VR.PC.32467.	IS-C	0/0	447,00
0/0	5540/0	655 - CEI-COM EXP.IMP.DE MAT.MÉDICOS LTDA	VR.PC.32469.	IS-C	0/0	400,00
0/0	5545/0	2812 - COLIN - FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD	VR.PC.32496.	IS-C	0/0	50,95
1985/2010	5548/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	Reforço do Empenho nº 5265/0	PR-G	12688/2010	0,01
0/0	5557/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.32125.	IS-C	0/0	75,67
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						
0/0	5514/0	339 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	VR.PC.32502.	IS-C	0/0	37.516,61
0/0	5517/0	993 - LUCIANA P.S.PINTO	VR.REF.ADIANT.PEQUENAS DESPESAS.	IS-C	0/0	1.200,00
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	5515/0	3530 - LOCAWEB SERVS DE INTERNET S/A	VR.PC.32495.	IS-C	0/0	118,00
0/0	5516/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP		IS-C	0/0	460,95

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.PC.32494.			
0/0	5541/0	3552 - SANTAROSA MANUT.DE ELETROD.E CO	VR.PC.32471.	IS-C	0/0	801,00
0/0	5542/0	3552 - SANTAROSA MANUT.DE ELETROD.E CO	VR.PC.32472.	IS-C	0/0	612,00
0/0	5543/0	3552 - SANTAROSA MANUT.DE ELETROD.E CO	VR.PC.32473.	IS-C	0/0	711,00
0/0	5544/0	3920 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS G	VR.PC.32477.	IS-C	0/0	2.283,75
0/0	5546/0	3192 - ROSSETTI E XIMENES DIAG.POR IMAGEM	VR.PC.32501.	IS-C	0/0	90,00
0/0	5547/0	589 - IRMANDADE MISERICORDIA DE AMERICANA	VR.PC.32505.	IS-C	0/0	1.600,00
0/0	5551/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.32517.	IS-C	0/0	379,90
0/0	5552/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.32518.	IS-C	0/0	209,90
0/0	5553/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.32519.	IS-C	0/0	113,05
0/0	5555/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.32520.	IS-C	0/0	112,23
0/0	5556/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.32521.	IS-C	0/0	140,85

						106.843,61

						106.843,61

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, 01 de Fevereiro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil