



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: 23/06/2010 16:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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							
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - 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							
0/0	7014/1	36	- ERNESTO PAVAN PAPELARIA E	ALOR REF PARTE NF 87246	IS-C	0/0	50,00
0/0	7106/1	28	- DARK COM. DE FERR. E AUT	VALOR REF NFF 63479	IS-C	0/0	90,00
1943/2009	7219/1	1988	- TECNOPHARMA MANIP.E SUP.T	VALOR REF DANFE 16949	PR-G	34/2009	340,48
0/0	7621/1	3739	- ZÉ DO BARRO MATERIAS PARA	VALOR REF NF 7557	IS-C	0/0	128,48
0/0	7622/1	172	- POSTO DE PETROLEO N.S. DE	VALOR REF NF 410	IS-C	0/0	159,94
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	7658/1	2808	- FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.FOLHA PGTO ESTAGIÁRIOS MÊS 01/2010.	IS-C	0/0	5.670,00
0/0	7659/1	2808	- FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.FOLHA PGTO ESTAGIÁRIOS MÊS 05/2010.	IS-C	0/0	5.515,33
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							
203/2009	2247/61	3455	- STERIMED CEDRAL SERVIÇOS	VALOR REF NF 14254	PR-G	13/2009	616,91
2433/2009	5950/2	3573	- CLAMAQ COM.DE EQUIP.P/INF	VALOR REF PARTE FATURA 4616	DISP	16/2009	620,00
0/0	7262/1	3573	- CLAMAQ COM.DE EQUIP.P/INF	VALOR REF PARTE FATURA 4616	IS-C	0/0	21,85
0/0	7422/1	3552	- SANTAROSA MANUT.DE ELETRO	VALOR REF NF 372	IS-C	0/0	780,00
0/0	7652/1	513	- TELEFONICA DE SAO PAULO S	VR.REF.MÊS 06/2010 TEL: 3478-7494.	IS-C	0/0	201,22
0/0	7653/1	3764	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VALOR REF NF 28723	IS-C	0/0	104,90
0/0	7654/1	3764	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VALOR REF NF 26338	IS-C	0/0	104,90
0/0	7655/1	3764	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VALOR REF NF 24178	IS-C	0/0	134,90
0/0	7656/1	3764	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ		IS-C	0/0	209,90



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: 23/06/2010 16:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

N. Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7657/1	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	VALOR REF NF 22928 VALOR REF NF 28797	IS-C	0/0	379,90 ----- 15.128,71 ----- 15.128,71

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

AMERICANA, 15 de Junho de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil