



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: 21/10/2010 13:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Outubro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
1/0	9572/1	3325 - ROBERTA HELENA SUZIGAN AD	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	1.146,90
0/0	9573/1	374 - REGINA HELENA MUGER CORDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	740,80
0/0	9574/1	3418 - KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	306,00
0/0	9575/1	2854 - LUZIA MARTINEZ MORAES SOA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	566,66
0/0	9576/1	3759 - ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	955,33
0/0	9577/1	1145 - MARIA NEIDE MOREIRA MINEL	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	391,60
0/0	9578/1	2993 - PATRÍCIA DOS SANTOS LEMOS	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	500,00
0/0	9579/1	371 - SONIA SOARES MARQUES	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	514,59
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	9570/1	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	724,30
0/0	9571/1	3633 - AVALOG LOGISTICA EM TRANS	VR.REF.VALE TRANSPORTE MÊS 10/2010.	IS-C	0/0	1.575,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01.5814 - FICHA						
0/0	9666/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.RET.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	2.913,34
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	9312/1	3915 - LUZIA PEREIRA DA SILVA DO		IS-C	0/0	664,93



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: 21/10/2010 13:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.RESCOSÃO DE CONTRATO.			
0/0	9313/1	3915 - LUZIA PEREIRA DA SILVA DO	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.	IS-C	0/0	1.262,26
0/0	9590/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.PGTO MÊS 09/10 FUNC. S/CONTA ROSANGELA M.DA SILVA.	IS-C	0/0	1.715,79
0/0	9591/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.PGTO MÊS 09/10 FUNC. S/CONTA VALÉRIA B.SILVA	IS-C	0/0	607,40
0/0	9645/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	401.433,77
0/0	9646/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	66.000,38
0/0	9647/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	14.895,72
0/0	9648/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	93.124,45
0/0	9649/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	13.350,03
0/0	9650/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	68.115,19
0/0	9651/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	3.461,92
0/0	9652/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	42.124,31
0/0	9653/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	7.571,01
0/0	9654/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	4.236,10
0/0	9655/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	1.900,91
0/0	9656/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	3.567,14
0/0	9657/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	51.669,00
0/0	9658/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	8.585,35
0/0	9659/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	1.660,17
0/0	9660/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	14.102,37
0/0	9661/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	4.928,52
0/0	9662/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	43.965,96
0/0	9663/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	6.935,60
0/0	9664/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	4.210,47
0/0	9665/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	2.073,96
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						
707/2009	8063/31	3407 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 17436	PR-G	3/2009	2.211,86
707/2009	8063/33	3407 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 17843	PR-G	3/2009	768,33
0/0	9064/1	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR	VALOR REF DANFE 325	IS-C	0/0	5.955,73
1165/2009	9213/1	230 - VALINPHARMA COMERCIO E RE	VALOR REF NF 7757	CP-C	3/2009	1.420,40
1782/2009	9232/1	1487 - MARCELO PEREIRA BEZERRA-M	VALOR REF NF 7688/7690	PR-G	30/2009	535,90
0/0	9235/1	3762 - F.A MARTINELLI - ME	VALOR REF NF 414	IS-C	0/0	90,00
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	9587/1	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI		IS-C	0/0	108,00



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: 21/10/2010 13:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9588/1	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.PGTO MÊS 09/10 ESTAGIÁRIO S/CONTA DANIELE L.DE SOUZA.	IS-C	0/0	108,00
0/0	9589/1	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.PGTO MÊS 09/10 ESTAGIÁRIO S/CONTA MARIA CL.DE SOUZA.	IS-C	0/0	204,67
0/0	9667/1	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.FOLHA DE PAGTO ESTAGIÁRIOS MÊS 09/2010.	IS-C	0/0	4.738,67
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05.11 - FICHA						
0/0	9236/1	3762 - F.A MARTINELI - ME	VALOR REF NF 008	IS-C	0/0	50,00
0/0	9238/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF NF 203419	IS-C	0/0	829,71
0/0	9239/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF NF 203420	IS-C	0/0	645,33
0/0	9406/1	3920 - RCN - REDE CAMPINAS DE NO	VALOR REF NF 63	IS-C	0/0	47,00
1/0	9417/1	3920 - RCN - REDE CAMPINAS DE NO	VALOR REF NF 62	IS-C	0/0	78,75
21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52.01.15 - FICHA						
0/0	9324/1	3914 - DINOSSAUROS COMÉRCIO E IN	VALOR REF NF 0076	IS-C	0/0	1.120,00

						891.409,58

						891.409,58

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO 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: 21/10/2010 13:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

AMERICANA, 06 de Outubro de 2010

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil