

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IRRF						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
0/0	6846/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.RETIDO JOSÉ IVANALDO DE SOUZA,VR.REF.DOC.2687/04 22.	IS-C	0/0	236,63
0/0	6860/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.NFF 000.422.	IS-C	0/0	41,55
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						
21.01.00.10.302.0068.0003 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.21.01.5 - FICHA						
0/0	6800/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.ENCARGOS COMPL.GPS MÊS 02/2011.	IS-C	0/0	6,73
21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME						
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 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA						
0/0	6799/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	Reforço do Empenho nº 6019/0	IS-C	0/0	60,00
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	6754/0	3803 - GR MEDICA COM.REPRES.MAT.HOSP.LTDA.	VR.PC.33088.	IS-C	0/0	120,48
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						
1467/2010	4826/0	3377 - JOSÉ IVANALDO DE SOUZA		DISP	4/2010	3.400,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REEMPENHO PC.31200.			
0/0	6687/0	2068 - H.R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	VR.REF.FAT: 169177.	IS-C	0/0	99,10
0/0	6748/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.33098.	IS-C	0/0	113,05
0/0	6749/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.33099.	IS-C	0/0	112,23
0/0	6750/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.33100.	IS-C	0/0	420,58
0/0	6751/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.33101.	IS-C	0/0	231,75
0/0	6752/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.33102.	IS-C	0/0	140,85
0/0	6756/0	3803 - GR MEDICA COM.REPRES.MAT.HOSP.LTDA.	VR.PC.33090.	IS-C	0/0	14,00
0/0	6785/0	3185 - HYPERMED MED.HIPERBÁRICA LTDA	VR.PC.33111.	IS-C	0/0	2.770,00
0/0	6847/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3468-6186,6187,6654,6767,2679,6190.	IS-C	0/0	1.073,53
0/0	6901/0	2068 - H.R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	VR.PC.33175.	IS-C	0/0	160,80
0/0	6902/0	391 - FED. STA. CASA DE M.H.E.F.S.P	VR.PC.33153.	IS-C	0/0	476,74
0/0	6903/0	3920 - RCN - REDE CAMPINAS DE NOTICIAS G	VR.PC.33159.	IS-C	0/0	2.703,75

						12.181,77

						12.181,77

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, 15 de Abril de 2011

 JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil