

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Dezembro 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	11161/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR NF 038366 CECAM	IS-C	0/0	48,25
0/0	11183/0	3998 - RAQUEL AMARANTE DE PAULA E SILVA	CANCELAMENTO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	IS-C	0/0	-6.941,61
0/0	11184/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO RENATA AMARANTE DE PAULA E SILVA	IS-C	0/0	6.941,61
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	11170/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	CANC.DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR.	IS-C	0/0	-2.136,06
0/0	11172/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	CANC.DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR.	IS-C	0/0	-2.252,81
0/0	11177/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.NF.7173 D&E SERV.TEMPORÁRIOS.	IS-C	0/0	2.136,06
0/0	11178/0	337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	VR.REF.NF.7295 D&E SERV.TEMPORÁRIOS.	IS-C	0/0	2.252,81
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - CONVÊNIOS SSPMANO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA						
0/0	11174/0	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	CANC.DE EMPENHO PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR.	IS-C	0/0	-1.970,13
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00 - BIC BANCO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.37.00.01.5337 - FICHA						
0/0	11179/0	3265 - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A	VR.REF.MÊS 05/11.	IS-C	0/0	1.970,13
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						
21.01.00.10.302.0068.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.0001.3.1.90.91.01.4 - FICHA						
0/0	11189/0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO		IS-C	0/0	697,69

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.PROC.0237900-63.2006.5.15.0007 JULIANNE BALLAN CASAGRANDE.			
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	11163/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRF PERÍODO ENTRE 02/1998 À 07/2000.	IS-C	0/0	26.286,06
0/0	11188/0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO	CANC.DE EMPENHO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	IS-C	0/0	-81,49
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.91.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.0003.3.2.90.91.01.7 - FICHA						
0/0	11190/0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO	VR.REF.ENCARGOS PROC.0237900-63.2006.5.15.0007 JULIANNE BALLAN CASAGRANDE.	IS-C	0/0	81,49
21.01.00.10.302.0068.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.0005.4.6.90.71.01.16 - FICHA						
0/0	11162/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRF PERÍODO ENTRE 02/1998 À 07/2000.	IS-C	0/0	27.514,11
0/0	11186/0	3052 - 1ª VARA DO TRABALHO	CANC.DE EMPENHO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	IS-C	0/0	-697,69
21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01.8 - FICHA						
1486/2011	11158/0	2718 - G.M. DOS REIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	VR.PC.PARCIAL 34658 4ª PARC.	PR-G	30/2011	6.405,00
1846/2011	11159/0	3664 - IMACT CAMPINAS IMPLANTES ESP.COM	VR.PC.PARCIAL 34660 1ª PARC.	PR-G	30/2011	650,00
0/0	11160/0	3954 - PRIME CIRURGICA IMP.EXP.COM.PROD.O	VR.PC.34810.	IS-C	0/0	20,00
0/0	11195/0	1000 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	VR.PC.34847.	IS-C	0/0	358,90
2233/2010	11196/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VR.PC.PARCIAL 32125 272ª PARC.	PR-G	31/2010	59,48
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	11164/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		IS-C	0/0	199,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.PC.34828.			
0/0	11165/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.34829.	IS-C	0/0	129,90
0/0	11166/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.34830.	IS-C	0/0	121,21
0/0	11167/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.34831.	IS-C	0/0	193,32
0/0	11168/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VR.PC.34832.	IS-C	0/0	199,80
0/0	11175/0	513 - TELEFONICA BRASIL S.A	VR.REF.TEL: 3478-7494, MÊS 12/2011.	IS-C	0/0	151,35
0/0	11176/0	513 - TELEFONICA BRASIL S.A	VR.REF.TEL: 3468-6190,2679,6767,6187,6186,6654.	IS-C	0/0	1.112,59
2949/2011	11180/0	4029 - CEDINE - CEN DE DIAG EM NEUROFISIO	VR.PC.PARCIAL 33207 4ª PARC.	PR-G	1/2011	950,00
0/0	11181/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.34821.	IS-C	0/0	645,33
0/0	11191/0	339 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	VR.PC.34848.	IS-C	0/0	226,18
0/0	11192/0	339 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	VR.PC.34849.	IS-C	0/0	93,38
0/0	11193/0	45 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A	VR.PC.34846.	IS-C	0/0	390,00
0/0	11194/0	3739 - ZÉ DO BARRO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	VR.PC.34844.	IS-C	0/0	310,79
0/0	11197/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VR.PC.34845.	IS-C	0/0	553,14
2544/2010	11198/0	3972 - CENDICAMP CENTRAL DIAGNÓSTICA CAMP	VR.PC.PARCIAL 32487.	PR-G	43/2010	750,00
0/0	11199/0	2882 - COHE-PREST.SERV.HEM.CLÍN.HEM.ONC.	VR5.PC.34827.	IS-C	0/0	1.000,00

						68.368,59

						68.368,59

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, 12 de Dezembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil