

Relação dos empenhos pagos dia 28 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - 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	6651/2	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TR	SALDO DE EMPENHO MANTIDO NA FICHA EXTRAORÇAMENTÁRIA.	IS-C	0/0	415,17
0/0	7706/1	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	VALOR REF VALE TRANSPORTE MÊS 05/2011	IS-C	0/0	-862,20
0/0	7706/2	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LT	SALDO DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO.	IS-C	0/0	389,00
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						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01.8 - FICHA						
0/0	10275/1	2500 - PAGUE MENOS COM. PROD. AL	VALOR NF 13255	IS-C	0/0	499,50
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						
193/2010	4867/3	3563 - MERCADO NOVO MUNDO AMERIC	VALOR REF NF293	PR-G	3/2010	4.471,20
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	11492/1	1150 - VALE TRANSPORTE	VR.REF.GASTOS ORÇAMENTÁRIOS COM VALE TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2011.	IS-C	0/0	62.059,13
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						
930/2009	4863/9	3710 - INSTITUTO DE ANATOMIA PAT		PR-G	15/2009	16.693,85

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11408/1	3611 - LIBERTY SEGUROS S/A	VALOR NF 570 VR.REF.APÓLICE 9381008844.	IS-C	0/0	186,48
						----- 83.852,13
						----- 83.852,13

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 - 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, 28 de Dezembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil