

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.05.5002 - FICHA</b>						
1718/2009	1838/1	2718 - G.M. DOS REIS JÚNIOR	.VALOR REF NF 752	PR-G	28 / 2009	7.355,60
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	5284/1	3325 - ROBERTA HELENA SUZIGAN AD	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	1.140,38
0/0	5285/1	374 - REGINA HELENA MUGER CORDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	760,40
0/0	5286/1	3418 - KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	324,00
0/0	5287/1	2854 - LUZIA MARTINEZ MORAES SOA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	870,62
0/0	5288/1	3759 - ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	939,51
0/0	5289/1	1145 - MARIA NEIDE MOREIRA MINEL	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	605,91
0/0	5290/1	371 - SONIA SOARES MARQUES	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	464,61
0/0	5291/1	371 - SONIA SOARES MARQUES	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FÉRIAS MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	393,41
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00 - VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA</b>						
0/0	5302/1	383 - VIAÇÃO PRINCESA TECELA TR	VR.REF.MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	11.500,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	5491/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0 / 0	13,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00 - SALÁRIO MATERNIDADE.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.14.00.01.5814 - FICHA</b>						
0/0	5490/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0 / 0	4.327,90

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
VR.REF.RET. FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.							
<b>21.00.00 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA</b>							
<b>21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>							
<b>21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>							
<b>21.01.00.10.000 - Saúde</b>							
<b>21.01.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>							
<b>21.01.00.10.302.0068 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUSAME</b>							
<b>21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME</b>							
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>							
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA</b>							
0/0	5325/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA SILVANA C.DE LIMA.	IS-C	0/0	4.280,01
0/0	5326/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA SILVANA C.DE LIMA.	IS-C	0/0	1.493,11
0/0	5327/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA VALÉRIA B.SILVA.	IS-C	0/0	1.359,69
0/0	5328/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA VALÉRIA B.SILVA.	IS-C	0/0	793,76
0/0	5329/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 01/11 FUNC.S/CONTA VALÉRIA B.SILVA.	IS-C	0/0	685,21
0/0	5465/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	418.213,28
0/0	5466/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	71.276,95
0/0	5467/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	13.004,86
0/0	5468/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	103.790,10
0/0	5469/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	15.425,45
0/0	5470/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	33.200,97
0/0	5471/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	28.247,19
0/0	5472/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	16.741,24
0/0	5473/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	37.460,77
0/0	5474/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	6.376,03
0/0	5475/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	3.841,16
0/0	5476/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	1.458,41
0/0	5477/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	7.524,15
0/0	5478/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	47.178,70
0/0	5479/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	7.520,70
0/0	5480/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	1.660,17
0/0	5481/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	11.794,61
0/0	5482/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	11.916,08
0/0	5483/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	7.574,73
0/0	5484/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	1.434,66
0/0	5485/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	43.400,99
0/0	5486/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	7.545,03

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5487/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	4.436,74
0/0	5488/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	479,31
0/0	5489/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 01/11.	IS-C	0/0	9.586,29
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05.8 - FICHA</b>						
1373/2010	4884/1	3900 - BECTON E DICKINSON INDUST	VALOR REF NF 62736	PR-G	14/2010	7.092,00
2062/2010	4890/1	3652 - SÓDROGAS DISTR.DE MED.MAT	VALOR REF NF 18157	PR-G	25/2010	2.871,00
2062/2010	4892/1	110 - LABORATORIO SANOBIOI LTDA	VALOR REF NF 28029	PR-G	25/2010	3.068,06
2062/2010	4892/2	110 - LABORATORIO SANOBIOI LTDA	VALOR REF NF 28029	PR-G	25/2010	1.615,38
1373/2010	4922/1	1393 - EMPORIO MEDICO.COM.PROD.C	VALOR REF NF 75436	PR-G	14/2010	560,00
0/0	4933/1	3194 - JV MEDIC.COMÉRCIO DE PROD	VALOR REF NF 1361	IS-C	0/0	7.354,00
0/0	4957/1	2365 - AUTO ELÉTRICA CARBINATTO	VALOR REF NF 2029	IS-C	0/0	768,00
0/0	4959/1	1988 - TECNOPHARMA MANIP.E SUP.T	VALOR REF NF 39060	IS-C	0/0	277,07
0/0	4966/1	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTO	VALOR REF NF 2178/2179	IS-C	0/0	514,00
0/0	4967/1	112 - LIMEIRA COM. DE ART. ORTO	VALOR REF NF 2180/2181	IS-C	0/0	1.471,79
0/0	5061/1	3950 - JAIME FERREIRA ACESSÓRIOS	VALOR REF NF 07	IS-C	0/0	100,00
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01.10 - FICHA</b>						
0/0	5492/1	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI	VR.REF.FOLHA DE PAGTO ESTAGIÁRIOS MÊS 01/11.	IS-C	0/0	6.300,00
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05.11 - FICHA</b>						
1467/2010	4827/1	3402 - CONDOMÍNIO INDUSTRIAL MAC	VALOR REF BOLETO 18/065	DISP	4/2010	623,36
0/0	4938/1	2639 - LAÉRCIO LEOPOLDO JUNIOR-M	VALOR REF NF 414	IS-C	0/0	35,00
0/0	4960/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF NF 239631	IS-C	0/0	276,57
0/0	4961/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF NF 239625	IS-C	0/0	737,52
0/0	4962/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF NF 239629	IS-C	0/0	553,14
0/0	4963/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF NF 239627	IS-C	0/0	645,33
0/0	4964/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		IS-C	0/0	645,33

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VALOR REF NF 239623			
0/0	4965/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR REF NF 239621	IS-C	0/0	460,95
0/0	4989/1	3184 - INEX INSTRUMENTAL EXPRESS	VALOR REF NF 4750	IS-C	0/0	428,45
0/0	5006/1	2068 - H.R. COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REF NF 166855	IS-C	0/0	123,85
0/0	5120/1	2068 - H.R. COMERCIO E SERVIÇOS	VALOR REF NF 167020	IS-C	0/0	81,45
						-----
						984.998,66
						-----
						984.998,66

## 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, 04 de Fevereiro de 2011

\_\_\_\_\_  
 JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil