

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Março 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	6040/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR REF NF 066 - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE AMERICANA LTDA	IS-C	0/0	10,20
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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.11.00.01.5811 - FICHA						
0/0	6120/0	382 - AUTO VIACAO OURO VERDE LTDA.	VALOR REF MÊS 2/2011	IS-C	0/0	738,20
0/0	6121/0	3633 - AVALOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	VALOR REF MÊS 2/2011	IS-C	0/0	1.590,00
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 21.01.00.10.302.0068.0003 - 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	6145/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.ENCARGOS GRRF MÊS 04 E 05/2000.	IS-C	0/0	21.800,35
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	6144/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRRF MÊS 04 E 05/2000.	IS-C	0/0	30.547,88
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 - TESOIRO 21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA						
0/0	6141/0	370 - FOLHA DE PAGAMENTO		IS-C	0/0	50,24

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.REC.02/2011 DE MARIA IVANI S.PIMENTEL.			
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 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA						
0/0	6142/0	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.COMPL.EMP.5956, GRRF VIVIAN VITOR.	IS-C	0/0	0,16
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						
2365/2009	5705/0	1750 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	VR.REF.PC.32614- PRORROGAÇÃO.	PR-G	41/2009	9.394,10
2265/2010	5802/0	3966 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 32158 5ª PARC.	PR-G	36/2010	948,00
0/0	5844/0	3210 - MAX MEDICAL COM.PRODS MÉDICOS E HO	VR.PC.32695.	IS-C	0/0	303,39
2265/2010	5858/0	3966 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 32158 6ª PARC.	PR-G	36/2010	414,00
2017/2010	5860/0	3714 - ML DA SILVEIRA - ME	VR.PC.PARCIAL 32379 2ª PARC.	PR-G	23/2010	696,22
2017/2010	5861/0	3713 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	VR.PC.PARCIAL 32381 2ª PARC.	PR-G	23/2010	2.450,00
1424/2009	5887/0	3797 - SALEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	VR.PC.PARCIAL 29743 21ª PARC.	PR-G	45/2009	3.098,40
1942/2009	5890/0	1856 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	VR.PC.PARCIAL 29806 12ª PARC.	CP-C	5/2009	3.500,00
1985/2010	6027/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VALOR REF PC 32049 28ª PARCELA PROCESSO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA	PR-G	12688/2010	1.182,81
0/0	6088/0	3711 - AMERICANA AUTO FREIOS LTDA-ME	VALOR REF PC 32854	IS-C	0/0	1.429,23
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						
203/2009	4915/0	3455 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTER	VR.REEMPENHO PC.31444.	PR-G	13/2009	6.562,83
0/0	5689/0	2138 - OPSOM COMERCIAL LTDA-ME	VR.PARTE PC.32583.	IS-C	0/0	1.800,00
0/0	5877/0	3736 - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE AMERIC	VR.PC.32730.	IS-C	0/0	680,00
0/0	6122/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32863	IS-C	0/0	231,75
0/0	6123/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32864	IS-C	0/0	113,05
0/0	6124/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32865	IS-C	0/0	112,23
0/0	6125/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32866	IS-C	0/0	140,85
0/0	6126/0	3764 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	VALOR REF PC 32867	IS-C	0/0	379,90
0/0	6127/0	513 - TELEFONICA DE SAO PAULO S.A	VR.REF.TEL: 3478-7494 MÊS 03/2011.	IS-C	0/0	182,79
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01 - TESOURO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01.14 - FICHA						
0/0	6143/0	392 - ISRAEL BARBOSA DA SILVA		IS-C	0/0	545,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR.REF.PROC.1689/99, Ap.619 229 5/1-00., MÊS 03/11.			----- 88.901,58 ----- 88.901,58

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, 03 de Março de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil