

Relação dos empenhos pagos dia 17 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 | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5002 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2098/1 | 3618 - EDNEY AP.LEITE DE MORAES | VALOR REF NF 222 | IS-C | 0/0 | 4.080,00 |
| 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 | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 6141/1 | 370 - FOLHA DE PAGAMENTO | VR.REF.REC.02/2011 DE MARIA IVANI S.PIMENTEL. | IS-C | 0/0 | 50,24 |
| 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 | | | | | | |
| 1942/2010 | 4869/4 | 3706 - GASBALL ARMAZENADORA E DI | VALOR REF NF 089 | PR-G | 22/2010 | 1.200,72 |
| 707/2009 | 4916/7 | 3407 - WHITE MARTINS GASES INDUS | VALOR REF NF 35746 | PR-G | 3/2009 | 65,60 |
| 2233/2010 | 5133/1 | 2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAI | VALOR REF NF 183309/183310/183311 | PR-G | 31/2010 | 267,10 |
| 0/0 | 5138/1 | 3970 - LEANDRO LEIVA GUSMÃO SORO | VALOR REF NF 6018 | IS-C | 0/0 | 980,00 |
| 1373/2010 | 5407/2 | 3898 - FRIZA COMÉRCIO E REPRES.D | VALOR REF NF 7508 | PR-G | 14/2010 | 595,00 |
| 0/0 | 5579/1 | 131 - COMERCIO E IMPORTACAO ERE | VALOR REF NF 19883 | IS-C | 0/0 | 840,00 |
| 0/0 | 5667/1 | 3954 - PRIME CIRURGICA IMP.EXP.C | VALOR REF NF 740 | IS-C | 0/0 | 2.938,00 |
| 0/0 | 5668/1 | 9 - CIRURGICA FERNANDES COM.M | VALOR REF NF 65853 | IS-C | 0/0 | 524,40 |
| 1506/2010 | 5699/1 | 2056 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD.L | VALOR REF NF 1700 | CP-C | 2/2010 | 7.050,78 |
| 0/0 | 5780/1 | 34 - META MATERIAIS ELETRICOS | VALOR REF NF 21649 | IS-C | 0/0 | 141,22 |
| 0/0 | 6088/1 | 3711 - AMERICANA AUTO FREIOS LTD | VALOR REF NF 10432 | IS-C | 0/0 | 1.429,23 |
| 21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01.11 - FICHA | | | | | | |
| 2201/2010 | 4830/1 | 3958 - OPPIUS SERVIÇOS TERCEIRIZ | | PR-G | 33/2010 | 14.499,96 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| VALOR REF NF 656 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2159/2010 | 4828/3 | 2254 | - PROGRAMA NACIONAL DE CONT | VALOR REF NF 25328 | DISP | 6 / 2010 451,64 |
| 0/0 | 5139/1 | 3970 | - LEANDRO LEIVA GUSMÃO SORO | VALOR REF NF 0003 | IS-C | 0 / 0 250,00 |
| 0/0 | 5654/1 | 593 | - CAMP-TECNICA COM.ASSIST.T | VALOR REF NF 42 | IS-C | 0 / 0 4.800,00 |
| 0/0 | 5655/1 | 3184 | - INEX INSTRUMENTAL EXPRESS | VALOR REF NF 4808 | IS-C | 0 / 0 255,95 |
| 0/0 | 5984/1 | 2068 | - H.R. COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR REF NF 168175 | IS-C | 0 / 0 82,35 |
| 0/0 | 6089/1 | 3711 | - AMERICANA AUTO FREIOS LTD | VALOR REF NF 10432 | IS-C | 0 / 0 487,00 |
| 21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | |
| 21.01.00.10.302.0068.2083.4.4.90.52.01.15 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 5423/1 | 3075 | - FEMAGUI COM.DE MÓVEIS E M | VALOR REF NF 232 | IS-C | 0 / 0 334,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 41.323,19 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 41.323,19 |

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, 17 de Março de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil