

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro 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	10606/0	1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.	VALOR NºDOCUMENTO 2687/04 28 JOSE IVANALDO DE SOUZA	IS-C	0/0	431,05
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	10602/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VALOR REFERENTE A ENCARGOS Nº363038	IS-C	0/0	15,23
0/0	10603/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VALOR REFERENTE A ENCARGOS Nº362447	IS-C	0/0	11,42
0/0	10604/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VALOR REFERENTE A ENCARGOS Nº358536	IS-C	0/0	10,57
0/0	10605/0	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP	VALOR REFERENTE A ENCARGOS Nº363040	IS-C	0/0	9,52
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						
1985/2010	10592/0	3926 - JV ALIMENTOS LTDA	VALOR PC PARCIAL Nº32049 138ºPARCELA PROCESSO REALIZADO PELA PREFE AMERICANA	ITURA DE PR-G	12688/2010	1.565,32
2233/2010	10593/0	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT	VALOR PC PARCIAL Nº32125 243ºPA RCELA	PR-G	31/2010	523,55
0/0	10596/0	3762 - F.A MARTINELI - ME	VALOR PEDIDO DE COMPRA Nº34616	IS-C	/0	1.147,70
0/0	10600/0	1636 - C.MAXIMO DE SENA - ME	VALOR PEDIDO DE COMPRA Nº34620	IS-C	0/0	180,00
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	10597/0	3706 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDO		PR-G	22/2010	6.400,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALOR PARTE DO PEDIDO Nº34617 REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011						
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						
2544/2010	10594/0	3972 - CENDICAMP CENTRAL DIAGNÓSTICA CAMP	VALOR PC PARCIAL Nº32487 6ºPARCELA	PR-G	43/2010	1.500,00
0/0	10595/0	3762 - F.A MARTINELI - ME	VALOR PEDIDO DE COMPRA Nº34616	IS-C	/0	480,00
0/0	10598/0	3391 - TECNOCEN CENTRÍFUGAS LTDA	VALOR PEDIDO DE COMPRA Nº34618	IS-C	0/0	550,00
0/0	10599/0	720 - COMERCIAL SAMAQ LTDA - ME	VALOR PEDIDO DE COMPRA Nº34619	IS-C	0/0	228,00
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	10601/0	4126 - ZULMIRA F.CARON INJETRONIC EPP	CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SUPRIMENTOS	IS-C	0/0	-15,00

						13.037,36

						13.037,36

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, 10 de Novembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil