

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA						
0/0	10577/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE 1ºPARCELA 13ºSALARIO FUNCIONARIO SEM CONTA LEIDE C LELIA DA SILVA MOITINHO	IS-C	0/0	672,68
0/0	10578/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE 1ºPARCELA 13ºSALARIO FUNCIONARIO SEM CONTA LIBORIO ANTONIO CECIM ALBIM	IS-C	0/0	6.208,87
0/0	10579/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE 1ºPARCELA 13ºSALARIO FUNCIONARIO SEM CONTA LUIZ FE RNANDO Z DOMINGUES DA SILVA	IS-C	0/0	2.639,54
0/0	10580/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE 1ºPARCELA 13ºSALARIO FUNCIONARIO SEM CONTA MADALEN A ATANAZIO DE SOUZA GOES	IS-C	0/0	576,78
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						
0/0	10186/1	4124 - AMERICANA AVIAMENTOS EPP	VR.NF.000.045.	IS-C	0/0	74,25
0/0	10243/1	4112 - COFERT CAMERCIAL DE FERRA	VR.NF.001490.	IS-C	0/0	717,00
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						
984/2011	9595/1	4070 - BACCIOTI, SILVEIRA & CIA	VR.NF.143	PR-G	20/2011	830,00
0/0	9704/1	4113 - TOTAL CARE EQUIPAMENTOS D	VR.NF.N.512	IS-C	0/0	80,60
0/0	9730/1	116 - PARIS HIDRO LUZ LTDA.	VR.NF.004.356.	IS-C	0/0	3.120,10
0/0	9827/1	4112 - COFERT CAMERCIAL DE FERRA	VR.NF.000032.	IS-C	0/0	458,00
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 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01.11 - FICHA						
0/0	9598/1	3391 - TECNOCEN CENTRÍFUGAS LTDA		IS-C	0/0	1.445,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9649/1	3289 - BRAULINO EDUARDO CALHEIRO	VR.NF.SERVS.4			
0/0	10232/1	2068 - H.R. COMERCIO E SERVIÇOS	VR.NF.SERVS.133	IS-C	0/0	270,00
0/0	10260/1	54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	VALOR NF 173381	IS-C	0/0	61,05
			VR.FAT: 370510.	IS-C	0/0	829,71

						17.983,58

						17.983,58

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, 23 de Novembro de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil