

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Setembro 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - 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	9297/1	3325	- ROBERTA HELENA SUZIGAN AD	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/11.	IS-C	0/0	3.951,23
0/0	9298/1	374	- REGINA HELENA MUGER CORDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/11.	IS-C	0/0	1.091,38
0/0	9299/1	3418	- KATIUSCIA PEREIRA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/11.	IS-C	0/0	327,00
0/0	9300/1	2854	- LUZIA MARTINEZ MORAES SOA	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/11.	IS-C	0/0	747,66
0/0	9301/1	3759	- ELAINE CASAGRANDE	VR.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 08/11.	IS-C	0/0	1.007,04
<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	9302/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 08/11 FUNC.S/CONTA LEIDE CLELIA S.MOITINHO.	IS-C	0/0	1.158,54
0/0	9303/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.MÊS 08/11 FUNC.S/CONTA MADALENA A.S.GOES.	IS-C	0/0	763,17
0/0	9316/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	404.643,26
0/0	9317/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	67.699,78
0/0	9318/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	46.610,84
0/0	9319/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	89.479,05
0/0	9320/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	11.224,50
0/0	9321/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	62.060,69
0/0	9322/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	26.781,33
0/0	9323/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	5.483,66
0/0	9324/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	38.223,72
0/0	9325/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	7.303,46
0/0	9326/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	4.038,69
0/0	9327/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	312,70
0/0	9328/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	6.531,51
0/0	9329/1	370	- FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	15.554,55

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9330/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	940,09
0/0	9331/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	50.841,28
0/0	9332/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	9.000,04
0/0	9333/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	3.632,42
0/0	9334/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	14.018,78
0/0	9335/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	1.340,93
0/0	9336/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	5.112,87
0/0	9337/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	1.274,48
0/0	9338/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	45.983,85
0/0	9339/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	8.230,97
0/0	9340/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	4.682,72
0/0	9341/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	3.357,81
0/0	9342/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	6.836,04
0/0	9343/1	370 - FOLHA DE PAGAMENTO	VR.REF.FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.	IS-C	0/0	3.339,40
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA</b>						
0/0	9362/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.FGTS MÊS 08/11.	IS-C	0/0	71.969,54
0/0	9456/1	355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR.REF.GRF DE SANDRO L. NUNES.	IS-C	0/0	34,66
<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>						
1506/2010	7906/4	3599 - DOBBER COM.E REPRESENTAÇÃO	VALOR REF NF 5490	CP-C	2/2010	116,30
1506/2010	8315/4	3599 - DOBBER COM.E REPRESENTAÇÃO	VALOR REF NF 5490	CP-C	2/2010	47,20
2062/2010	8853/1	3652 - SÓDROGAS DISTR.DE MED.MAT	VALOR REF NF 32868/32920	PR-G	25/2010	523,80
1506/2010	8961/2	3599 - DOBBER COM.E REPRESENTAÇÃO	VALOR REF NF 5506	CP-C	2/2010	498,75
2233/2010	8966/1	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAI	VALOR REF NF 238480	PR-G	31/2010	56,23
0/0	9047/1	3187 - MAG COM.DE AVIAMENTOS LTD	VALOR REF NF 002	IS-C	0/0	426,00
0/0	9116/1	4089 - CASA BRASIL IMP.COM.MANUT	VR.NF.9760	IS-C	0/0	200,00
<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	9344/1	2808 - FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRI		IS-C	0/0	6.327,33

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VR. REF. FOLHA DE PAGTO MÊS 08/2011.						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05.11 - FICHA						
576/2011	7832/1	3850 - CLINICA DE NEFR. E DIAL.D	VALOR REF.NF 65 - CLINICA DE NEFROLOGIA E DIÁLISE DA BRAGANÇA PAULISTA	PR-G	14/2011	173.075,34
576/2011	7832/2	3850 - CLINICA DE NEFR. E DIAL.D	VALOR REF.NF 64 -	PR-G	14/2011	1.993,56
						-----
						1.208.854,15
						-----
						1.208.854,15

**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, 06 de Setembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil