

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - SINDICATO/BMG						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA						
0/0	6534/1	1809 - BMG - BANCO MINAS GERAIS	VR.REF.MÊS 03/11.	IS-C	0/0	296,92
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						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - 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						
707/2009	4917/36	3407 - WHITE MARTINS GASES INDUS	VALOR REF NF 37894	PR-G	3/2009	2.947,80
0/0	5865/1	173 - AIR LIQUIDE BRASIL S.A	VALOR REF NF 32035	IS-C	0/0	1.060,00
1373/2010	6178/1	1393 - EMPORIO MEDICO.COM.PROD.C	VALOR REF NF 84400	PR-G	14/2010	560,00
2233/2010	6242/1	2452 - PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAI	VALOR REF NF 198960	PR-G	31/2010	52,76
0/0	6395/1	31 - JOSÉ LUIZ ARGENTIN - ME	VALOR REF NF 3956	IS-C	0/0	173,00
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.35.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.35.01.9 - FICHA						
1383/2010	4829/3	2877 - ANTONIO SERGIO BAPTISTA A	VALOR REF RECIBO 08/12 ANTONIO SERGIO BAPTISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	IN-G	8/2010	5.000,00
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.36.01.10 - FICHA						
0/0	6545/1	3994 - ABDEL JAWAD NETTO	VALOR REF RPA MÊS 03/2011 ABDEL JAWAD NETTO	IS-C	0/0	4.319,27
0/0	6612/1	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENO	VR.REF.GUARDAS MIRINS MÊS 03/11.	IS-C	0/0	3.697,66
0/0	6612/2	361 - SOMA - SERV. ORIENT. MENO		IS-C	0/0	270,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VR. REF. SALDO EMPENHO GUARDAS MIRINS MÊS 03/11.			----- 18.377,41 ----- 18.377,41

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, 12 de Abril de 2011

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil