

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009

Relação dos Empenhos Pagos em: 27/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	206	04.117.544/0001-99 - TECMID TECNOLOGIA E	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 675	366,37
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.198,47
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	6.016,72
0	359	04.248.864/0001-88 - INFORMA CONSULTORIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 9	550,00
0	461	00083 - OFICIAIS DE JUSTIÇA	DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO PROVIMENTO C G8/85, REFERENTE À COBRANÇA JUDICIAL DE PARCELAS EM ATRASO.	2011 / 5	1.212,00
0	621	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	6.002,55
0	665	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2005 / 12	816,24
0	1229	96.193.636/0001-76 - JOSÉ MARCOS LICERAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 326	547,21
0	1314	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	PARA A P.R.A.CONSTAM DESTA SOLICITAÇÃO ANEXO I, ESPECIFICAÇÃO DO PLAN O E DO APARELHO	2011 / 10	677,65
0	1328	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 369	296,26
0	1353	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4200 NP 11576	2011 / 383	799,00
0	1444	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	COMPARTILHAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA CONF PARECER DA P ROCURADORIA JURIDICA (FLS.233) E AUTORIZAÇÕES DOS PRÓ REITORES DE ADM INISTRAÇÃO (FLS.234) DE ECONOMIA E FINANÇAS (FLS.235) E DO MAGNIFICO R EITOR (FLS.234,V) TODAS NO PROC 269/2000	0	3.269,20
0	1448	62.094.669/0001-47 - EDITORA NOVO CONTI	ASSINATURA DE PERIÓDICOS: EDITORA ABRIL, EDITORA GLOBO E JORNAIS - ANO 2011.	2011 / 5	2.656,53
0	1449	02.183.757/0001-93 - EDITORA ABRIL S/A	ASSINATURA DE PERIÓDICOS: EDITORA ABRIL, EDITORA GLOBO E JORNAIS - ANO 2011.	2011 / 5	13.542,12
0	1451	54.956.206/0001-19 - FUNDAÇÃO VICTOR CIV	ASSINATURA DE PERIÓDICOS: EDITORA ABRIL, EDITORA GLOBO E JORNAIS - ANO 2011.	2011 / 5	144,30
0	1457	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 426	1.406,27
0	1514	08.528.442/0001-17 - NUTRICIONALE COMÉRC	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES	2011 / 11	11.614,20

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009

Relação dos Empenhos Pagos em: 27/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			REQUISITANTES.PÓ DE CAFÉ: ENTREGA MAIO: 20%; JULHO: 20%; SETEMBRO: 20% E NOVEMBRO 40%;AÇUCAR: ENTREGA JULHO: 20%; SETEMBRO: 20% E NOVEMBRO: 60%;VALIDADE DO PÓ DE CAFÉ E DO AÇ		
0	1519	09.535.016/0002-54 - YAMARO & SUZUKI COM	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXRIFADO PARA ATENDER EM ESPECIAL A S NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 458	1.232,00
0	1570	60.790.037/0001-92 - VETOR EDITORA PSICO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 6	4.190,50
0	1572	60.790.037/0001-92 - VETOR EDITORA PSICO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 419	1.020,80
0	1638	57.253.338/0001-72 - EDITORA REDE NACION	LOCAL DE ENTREGA DO JORNAL:ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACOMR. QUATRO D E MARÇO, 432 CENTRO TAUBATÉ - SP	2011 / 514	260,00
0	1639	06.950.316/0001-20 - IMPRENSA NÚCLEO DE	LOCAL PARA ENTREGA DO JORNALASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACOMR. QUATRO DE MARÇO, 432 CENTRO TAUBATÉ - SP	2011 / 514	270,00
					58.088,39