

## Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 25/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	68	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	711,71
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	6.075,35
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	1.089,51
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	4.694,59
0	88	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	215,48
0	91	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	231,16
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	2.189,68
0	101	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	685,39
0	103	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	2.808,57
0	110	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	1.933,90
0	113	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	752,32
0	115	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	4.702,27
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	12.239,72
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	52.463,96
0	134	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	175,79
0	136	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	653,53
0	138	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	860,58
0	146	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	1.748,88
0	148	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	4.917,80
0	165	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DESERVIÇO	0	600,13
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.011,62
0	212	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 938	99,90
0	257	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	65,00
0	370	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	17.063,33
0	959	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	MATERIAL PARA A DIVUGAÇÃO DOS SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL, DA BOLSA	2011 / 192	580,00

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 25/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1138	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	BIP. MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER A NECESSIDAD	2011 / 7	6.930,00
0	1412	09.648.269/0001-53 - TERRA CLEAN COM. DE	ES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO. MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES	2011 / 10	1.742,00
0	1507	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	REQUISITANTES EM ESPECIAL AO SECOL.- A ENTREGA: 1º) 20%; 2º) 20%, 3º)		
0	1532	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	10%; 4º) 20% E 5º) 30%.- PARA PAPEL HIGIÊNICO: APRESENTAÇÃO JUNTO A PR		
0	1580	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	OPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 452	66,74
0	1634	09.251.362/0001-20 - BR ALARMSEG EQUIPAM	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE JULHO DE 2011 CONFORME AR	0	-1,56
0	1636	03.240.029/0002-10 - AÇO-FER COMÉRCIO DE	TIGO 5º DO DECRETO 5281/85. ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	28.750,00
0	1638	57.253.338/0001-72 - EDITORA REDE NACION	SUBSTITUIÇÃO DO ORIGINAL DE NP 118963 QUE QUEIMOU E FOI DESTOMBADO CON	2011 / 509	490,00
0	1639	06.950.316/0001-20 - IMPRENSA NÚCLEO DE	FORME MEMO 037/2011 - CEMA. MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2011 / 516	480,00
			DES DA DIRETORIA DA OBRAS. LOCAL DE ENTREGA DO JORNAL:ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACOMR. QUATRO D	2011 / 514	260,00
			E MARÇO, 432 CENTRO TAUBATÉ - SP LOCAL PARA ENTREGA DO JORNALASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ACOMR. QUATRO	2011 / 514	270,00
			DE MARÇO, 432 CENTRO TAUBATÉ - SP		
					<b>157.557,35</b>