

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 18/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JUDICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	1.090,00
0	35	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	36	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 4	1.373,11
0	37	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	38	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	39	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	40	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.993,20
0	41	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	42	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	43	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	6.255,05
0	267	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2002 / 3	2.944,22
0	307	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 14	271,77
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	783,61
0	359	04.248.864/0001-88 - INFORMA CONSULTORIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 9	550,00
0	954	00.504.095/0001-80 - PAPALIX PLÁSTICOS E	MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO; 20% EM ATÉ 40 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 70 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 100 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER	2011 / 2	1.424,88
0	1071	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	1183	018.633.988-72 - JOÃO ELIAS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.803,43
0	1184	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	1185	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	1229	96.193.636/0001-76 - JOSÉ MARCOS LICERAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 326	547,21

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 18/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1237	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	925,90
0	1238	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	522,20
0	1421	79.065.181/0001-94 - DISTRIBUIDORA CURIT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 413	241,36
0	1498	11.622.515/0001-40 - MIGOTO FERRARI & FE	PARA ATENDER O SETOR DE OFF SET	2011 / 392	5.030,00
0	1516	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 461	66,50
0	1520	62.797.899/0001-72 - MICRO ASSIST INFORM	PARA IMPRESSORA NÚMERO DE PATRIMÔNIO 93901.	2011 / 416	372,75
0	1540	62.797.899/0001-72 - MICRO ASSIST INFORM	PARA IMPRESSORA NÚMERO DE PATRIMÔNIO 93901.	2011 / 416	110,70
0	1556	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 471	85,90
0	1558	46.076.907/0001-35 - CASA DAS CALHAS REI	PARA O CENTRO LOGÍSTICO	2011 / 477	4.541,80
0	1561	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	FICAR ATENTO NA VALIDADE SENDO QUE NA COMPRA DE 4 FRASCOS A PRAZO DE VALIDADE SERÁ O MESMO. SERIA MELHOR QUE A VALIDADE FOSSE EM DATA DIFERENTES.	2011 / 479	33,80
0	1562	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 479	208,55
0	1575	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 484	42,00
0	1576	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 484	23,50
0	1588	06.635.236/0001-80 - G. F. LOCADORA, TRA	ÔNIBUS PARA A CIDADE DE GOIÂNIA - CONGRESSO DA UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE 12 A 17/07/2011 - SAÍDA 12/07 ÀS 15H00 DO DCE. RETORNO EM 17/07 ÀS 15H00. O ÔNIBUS FICARÁ NO ESTACIONAMENTO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS ÔNIBUS E OS MOTORISTAS FICAM ALOJADO	2011 / 489	7.990,00
0	1589	51.174.001/0492-81 - 1º VARA CIVEL DA CO	PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA A 1ª VARA CIVEL DE TAUBATE, REF AO PROC Nº 68/08, DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA MIONI.	2011 / 488	3.013,27
0	1594	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	UTILIZAR A VERBA DO PROJETO KODAK - PROCESSO 0061/2004PRPPG RESPONSÁVEL	2011 / 495	390,00

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 18/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1621	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	EL PROF. DR. PAULO FORTES NETODESPESA 339030 - SUPORTE TÉCNICO ADMINI STRATIVO		
0	1622	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	MATERIAL PARA PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.	2011 / 505	1.606,30
0	1623	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	REF A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF PROCE SSO 16045.000584/2010-17 AI-37.297.054-0 E EXP REITORIA 0853/11.	0	53.308,10
0	1623	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	REF A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF PROCE SSO 16045.000582/2010-28 AI-37.297.056 E EXP REITORIA 0853/11.	0	6.860,75
					120.411,71