

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	170,00
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	111,00
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PAB X, RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	2.627,90
0	52	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	98,26
0	53	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	14,74
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	160,80
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	929,72
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	2,58
0	234	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.589,18
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	1.085,41
0	236	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	1.986,61
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	1.087,12
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	7.065,81
0	239	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	1.093,06
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	24,21
0	241	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	734,37
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	322,66
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	1208	06.240.027/0001-38 - JOSENIL B. DE MESQU	PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA AS QUADRAS DO DEPTO. DE EDUC AÇÃO FÍSICA	2011 / 322	1.378,80
0	1273	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	90,00
0	1274	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	1.439,00
0	1437	04.778.895/0001-40 - M. HARUHIDE TANO ME	MATERIAL A SER UTILIZADO NAS NOVAS IMPRESSORAS ADQUIRIDAS PELO CDPH	2011 / 421	366,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1454	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 365	130,00
0	1488	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	381,00
0	1512	96.488.564/0001-94 - JR COMÉRCIO DE MADE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 352	1.080,00
0	1515	07.448.136/0001-08 - AMADEU GRECHI JR. C	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 460	244,00
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	1552	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 475	1.300,00
0	1567	50.763.606/0001-57 - RAMUTH & RAMUTH LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER EM ESPECIAL O SERVIÇO DE MARCENARIA.	2011 / 480	2.288,00
					38.851,02