

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 08/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	171,23
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	16,65
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	1.014,54
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	546,32
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	89.993,53
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	55,61
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	53,82
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	930,18
0	245	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA	2010 / 4	2.089,75
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	144,68
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	4.918,70
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	261,13
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	437	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	4.702,00
0	1367	064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE JUNHO/2011, CONFORME ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 8281/85.	0	-289,75
0	1370	121.932.298-99 - ELAINE CRISTINA NUNES C	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE JUNHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-364,00
0	1444	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	COMPARTILHAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA CONF PARECER DA PROCURADORIA JURIDICA (FLS.233) E AUTORIZAÇÕES DOS PRÓ REITORES DE ADMINISTRAÇÃO (FLS.234) DE ECONOMIA E FINANÇAS (FLS.235) E DO MAGNÍFICO REITOR (FLS.234,V) TODAS NO PROC 269/2000	0	3.269,20
0	1514	08.528.442/0001-17 - NUTRICIONALE COMÉRC	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES.PÓ DE CAFÉ: ENTREGA MAIO: 20%; JULHO: 20%; SETEMBRO: 20% E NOVEMBRO 40%;AÇUCAR: ENTREGA JULHO: 20%; SETEMBRO: 20% E NOVEMBRO:	2011 / 11	11.614,20

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 08/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1518	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	60%;VALIDADE DO PÓ DE CAFÉ E DO AÇ ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 459	36,80
0	1542	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 465	421,20
0	1591	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. EMPENHO MANUAL DE MA RCOS HENRIQUE DA SILVA E CRISTIANE MARCELO KANJISCUK.	0	20,56
					125.623,07