

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

Relação dos Empenhos em: 07/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1570	60.790.037/0001-92 - VETOR EDITORA PSICO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 6	4.190,50
0	1571	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 482	290,00
0	1572	60.790.037/0001-92 - VETOR EDITORA PSICO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 419	1.020,80
0	1573	03.081.447/0001-20 - NEW STAR INDÚSTRIA	PARA O DEPTO. DE ODONTOLOGIAA FIRMA DEVERÁ VISITAR O LOCAL E VER O FOR RO EXISTENTE COM O FUNCIONÁRIO MARCOSQUALQUER DÚVIDA, PROCURAR A D. O.M.	2011 / 485	521,40
0	1574	03.831.800/0001-42 - CARLOS EDUARDO BOTI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 486	166,74
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	1577	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 484	154,30
0	1578	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 484	130,80
0	1579	03.081.447/0001-20 - NEW STAR INDÚSTRIA	PARA O DEPTO. DE ODONTOLOGIAA FIRMA DEVERÁ VISITAR O LOCAL E VER O FOR RO EXISTENTE COM O FUNCIONÁRIO MARCOSQUALQUER DÚVIDA, PROCURAR A D. O.M.	2011 / 485	1.347,62
0	1580	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	562.500,00
0	1581	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	400,00
0	1582	138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JULHO CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	500,00
0	1583	03.678.526/0009-70 - ITAVEMA FRANCE VEÍC	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA DBS 9948	2011 / 483	742,50
0	1584	03.678.526/0009-70 - ITAVEMA FRANCE VEÍC	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA DBS 9948	2011 / 483	3.257,50
					575.287,66