

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

Relação dos Empenhos em: 05/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	61	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.080,00
0	64	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	156.000,00
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	100,00
0	257	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	47,16
0	1551	00.528.877/0001-50 - HORIZONTES HOTÉIS L	HOSPEDAGEM PARA A PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO, EM BR ASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ABRUEM, IDA DIA 14/7 E RETORNO DIA 15/7 A PARTIR DAS 19H.	2011 / 476	217,80
0	1552	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 475	1.300,00
0	1553	04.778.895/0001-40 - M. HARUHIDE TANO ME	PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS ENVIADAS AO CENTRO DE MANUTENÇÃO-CEMA	2011 / 474	128,00
0	1554	04.797.360/0001-17 - JORGE BENJAMIM DE C	EQUIPAMENTO COMUM AOS 3 SETORES: OFF SET, DIGITAL E REENCADERNAÇÃO. DE FEITO NA PARTE ELÉTRICA.	2011 / 473	1.840,00
0	1555	08.718.436/0001-22 - MOURA SANTOS & NASC	MANUTENÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA NP 96980	2011 / 472	201,00
0	1556	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 471	85,90
0	1557	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. AO PGTO DO AUTÔNOMO ÉDERSON DE SOUZ A ORLANDO, NO MÊS DE JULHO/11.CONF. CONTRATO 20/11.	0	518,00
0	1558	46.076.907/0001-35 - CASA DAS CALHAS REI	PARA O CENTRO LOGÍSTICO	2011 / 477	4.541,80
0	1559	61.457.941/0001-43 - GOMAG MÁQUINAS PARA	PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA SÉRIE NUM.55046528 NP118461	2011 / 478	355,90
0	1560	61.457.941/0001-43 - GOMAG MÁQUINAS PARA	PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA SÉRIE NUM.55046528 NP118461	2011 / 478	150,00
0	1561	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	FICAR ATENTO NA VALIDADE SENDO QUE NA COMPRA DE 4 FRASCOS A PRAZO DE V ALIDADE SERÁ O MESMO. SERIA MELHOR QUE A VALIDADE FOSSE EM DATA DIFERE NTES.	2011 / 479	33,80
0	1562	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 479	208,55
0	1563	11.623.167/0001-25 - ALL PARTS BRASIL CO	PARA IMPRESSORA NÚMERO DE PATRIMÔNIO 93901.	2011 / 416	140,00
0	1564	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MODALIDADE CONVÊNIO -	2011 / 3	1.500,00

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

Relação dos Empenhos em: 05/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1565	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MÉDIO DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO CONSA D 053/2010 - MODALIDADE MÉRITO 50%	2011 / 3	4.700,00
					173.147,91