

**Despesas Empenhadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos em: 04/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	234	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	7.000,00
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	7.050,00
0	236	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	2.100,00
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	5.350,00
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	195.000,00
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	14.550,00
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	1.100,00
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	6.600,00
0	245	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA	2010 / 4	4.600,00
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	84.620,00
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	8.150,00
0	250	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	500,00
0	1548	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	PASSAGEM AÉREA IDA, DIA 6/7 ÀS 10H20 E VOLTA DO MESMO DIA À 19H40 PARA BRASÍLIA, EM NOME DA PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DIRETOR DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DA CAPES.	2011 / 469	317,00
0	1549	45.189.305/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO DA MULTA DO VEICULO PLACA CZA-4832-MOTORISTA- PAULO DE SOUZA	2011 / 470	68,10
0	1550	13.541.512/0001-07 - REINALDO DOMINGOS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CLINICA DE PÓS GRADU AÇÃO DO DEPTO DE ODONTOLOGIA NPS 93918, 93919, 93920,93921 EXP. 3052/1	2011 / 387	3.200,00
			0		
					<b>340.205,10</b>