

Despesas Empenhadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos em: 04/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	480	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	4.900,00
0	481	56.505.175/0001-05 - GUENDAI VÍDEO COMÉR	MANUTENÇÃO EM DVCAM NP 099933 CONFORME EXP.Nº 3713/10 PRA	2011 / 84	750,00
0	482	56.505.175/0001-05 - GUENDAI VÍDEO COMÉR	MANUTENÇÃO EM DVCAM NP 099933 CONFORME EXP.Nº 3713/10 PRA	2011 / 84	245,00
0	483	00.679.849/0001-33 - CAMPOS & TOLEDO TAU	MANUTENÇÃO EM MARTELO ROMPEDOR NP 101852 AUTORIZADO ATRAVÉS DO EXP. Nº 4131/10 PRA	2011 / 85	335,00
0	484	72.968.654/0001-14 - X-TEC PROCESSADORAS	MANUTENÇÃO ANUAL DA PROCESSADORA DE RAIOS-X DAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS	2011 / 86	400,00
0	485	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 87	645,00
0	486	20.690.251/0001-52 - GRÁFICA NOVO MUNDO	O SERVIÇO DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA 08/02/2011 COM TEMPO HÁBIL PARA DIVULGAR A BOLSA NOS DEPARTAMENTOS. "BIP" (BOLSA INCENTIVO A PAGAMENTO).	2011 / 88	475,45
0	487	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO ACERTO DE CONTAS DE TERESA CRISTINA DE O. MARSI.	0	23,67
0	488	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	O ÍTEM 02 DEVERÁ TOTALIZAR 1000 ENCADERNAÇÕES	2011 / 89	7.800,00
0	489	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	PARA O CAMPUS DE UBATUBA	2011 / 90	90,00
0	490	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	PARA O CAMPUS DE UBATUBA	2011 / 90	293,46
					15.957,58