

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	72,50
0	178	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	3.560,00
0	179	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.931,69
0	180	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.345,11
0	181	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	823,34
0	182	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	762,23
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	60.537,28
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	992,00
0	185	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.216,16
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	8.773,80
0	200	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 24	133.078,41
0	234	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	287,28
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	41,10
0	236	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	3.172,85
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	638,68
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	5.358,51
0	239	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	921,86
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	20,55
0	241	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	427,43
0	335	064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011, CONFOR ME ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL 5281/85.	0	-632,79
0	336	121.932.298-99 - ELAINE CRISTINA NUNES C	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORM E ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-345,88
0	417	48.958.144/0001-81 - COMERCIAL TUAN MATE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 62	995,52

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	578	10.399.413/0001-44 - ELIAS&ALEXANDRIA -	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 97	317,00
0	586	10.399.413/0001-44 - ELIAS&ALEXANDRIA -	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 98	585,80
0	669	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 117	254,22
0	753	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS	2011 / 129	608,52
0	794	04.150.384/0001-80 - A7 SISTEMAS PARA HI	PRODUTOS PARA LAVANDERIA.	2011 / 136	4.711,44
0	826	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFAO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 135	5.939,20
0	844	45.605.409/0001-70 - JOMARI PISC. IND. E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 158	435,00
0	861	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	2011 / 170	54,00
					237.882,81