

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 01/03/2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|--|-----------|-------------------|
| 0 | 54 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 513,21 |
| 0 | 55 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 77,93 |
| 0 | 58 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 513,00 |
| 0 | 59 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 76,00 |
| 0 | 178 | 00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 666,68 |
| 0 | 247 | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO | 2010 / 4 | 1.897,74 |
| 0 | 264 | 00.459.601/0001-67 - GSV - GRUPO DE SEGU | PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPERIODO EMPENHADO: 04/08/10 À 31/12/10. | 2008 / 18 | 119.595,77 |
| 0 | 307 | 60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 14 | 362,36 |
| 0 | 314 | 48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2004 / 6 | 2.530,61 |
| 0 | 344 | 152.572.758-30 - ANA PAULA DA SILVA DIB | ADINTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORM E ARTIGO 5, DECRETO 5281 | 0 | -50,00 |
| 0 | 548 | 03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 94 | 390,00 |
| | | | | | 126.573,30 |