

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 19/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	44	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CENTRO CONTÁBIL PRG) NO MÊS DE	0	481,39
0	228	73.031.403/0001-71 - MAX VALE SOLUÇÕES P	PRORROGAÇÃO CONTATO Nº 63/06.	2006 / 8	3.848,10
0	290	00022 - SRS PROFESSORES BOLSISTAS PESQUI	BOLSA PESQUISA REF. BENEFÍCIOS DA DELIBERAÇÃO CONSUNI-028/2003, CONF. PROC. PRPPG-022/2007 PARA 2010.	0	37.344,80
0	307	183.872.758-24 - MARCELO GUIDI	EMPENHO REF. A BOLSA DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PSICOLOGIA ANALÍTICA MINISTRADA PELO CENTRO SALESIANO DE LORENA PARA O ANO DE 2010.	0	200,00
0	395	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA 2010.	0	1.453,10
0	814	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	3.356,56
0	816	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	672,69
0	817	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	802,15
0	818	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	629,06
0	825	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	674,80
0	830	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.848,32
0	1019	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	114,00
0	1020	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	4.447,33
0	1083	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. O MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM E DEVERÁ SER ENVIADO DO DOCUMENTO DE ÓRGÃO COMPETENTE DE REGISTRO DO MATERIAL.CONTRATO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, SENDO 570 KG DE AÇUCA	2010 / 4	1.840,00
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	25.465,74
0	1834	11.168.508/0001-10 - TEIXEIRA & TEIXEIRA	AUTORIZAÇÃO CONFORME EXP PRA Nº 3369/2010.MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR CONSISTE: TROCA DO COMPRESSOR, TROCA DO FILTRO SECADOR E CARGA DE GÁS.	2010 / 591	530,00
0	1851	72.086.705/0001-84 - INSTITUTO DE PESQUI	ASSINATURA PARA RECEBIMENTO DE REMESSA DE PUBLICAÇÕES, POR MEIO ELETRÔNICO, (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS).O PAGAMENTO SERÁ	2010 / 610	555,00

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 19/10/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1854	04.540.890/0001-85 - QUARK MEDICAL LTDA	TRIMESTRAL. ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 602	465,00
0	1885	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	MATERIAL PARA KIT PARA OS ALUNOS DO ENADE 2010	2010 / 620	758,20
0	1890	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	PARA UTILIZAÇÃO PELA RÁDIO FM E TV EDUCATIVA - UNITAU NO EVENTO ENIC/M PG/SEMEX/SEDUNI. OBS.: É IMPORTANTE QUE O MATERIAL SEJA ENTREGUE ANTES DO DIA 18/10/2010, DATA ESTA QUE O EVENTOS OCORRERÁ.	2010 / 624	490,00
					85.976,24