

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

Relação dos Empenhos em: 15/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	1.000,00
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	3.400,00
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	850,00
0	1020	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	5.100,00
0	1892	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA SANTIAGO NO CHILE. IDA DIA 21/10/2010 ÀS 08:30 COM SAÍDA DO AEROPORTO DE GUARULHOS COM DESTINO A SANTIAGO E RETORNO DIA 25/10/2010 ÀS 12:50 COM SAÍDA DE SANTIAGO COM DESTINO A GUARULHOS SÃO PAULO. PARA O PROFESSOR EDER	2010 / 626	88,94
0	1894	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO ACERTO DE CONTAS DE AURELIO MOREIRA DA SILVA NETO E ESTELA K. TANGO.	0	100,17
					10.539,11