

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 03/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	12	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	1.020,00
0	65	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	153,45
0	67	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	66,76
0	69	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	13,75
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	5.436,76
0	87	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	213,00
0	179	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	180	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	181	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	182	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	183	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	189	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.000,00
0	221	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	222	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	238	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	2003 / 4	1.034,31
0	358	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 3	2.944,22
0	918	018.633.988-72 - JOÃO ELIAS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,43
0	919	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	920	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	921	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	1333	06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 363	150,00
0	1461	60.812.161/0001-01 - RICALL INDÚSTRIA E	REGULAGEM DA MESA DE ALIMENTAÇÃO E AJUSTE DA CORRENTE QUE SUSTENTA AS PINÇAS.PARA ESSE TIPO DE SEVIÇO LEVA-SE APROXIMADAMENTE 1 JORNADA DE TRABALHO.	2010 / 423	3.000,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 03/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1518	03.479.484/0001-91 - MENDROT & MENDROT S	INFORMAMOS QUE NO ANO DE 2011 OS VALORES DEVERÃO SER ALTERADOS POIS O NÚMERO DE ALUNOS SERÁ MAIOR E CONSEQUENTEMENTE O NÚMERO DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS TAMBÉM.	2010 / 12	9.500,00
0	1708	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO JETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROC. PREX 480/10)	2010 / 8	1.350,00
0	1729	01.565.032/0001-05 - JSOF ALARMES LTDA M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 957	150,00
0	1776	278.138.328-76 - JOANA JESUS SILVA	A AGENTE CULTURAL JOANA JESUS SILVA, CPF: 278.138.328-76, TEL: 9752924	2010 / 573	450,00
			2 DESENVOLVERÁ ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROC 480/10)		
0	1781	337.926.308-77 - TIAGO DONIZETTE DA CUNH	O AGENTE CULTURAL DESENVOLVERÁ ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO APROVADO PELO PROEXT- CULTURA 2009 (PROC. 480/10)DADOS DO AGENTE: TIAGO DONIZETTE DA CUNHA, CPF: 337.926.308-7, TEL: 81286393	2010 / 572	450,00
0	1848	52.099.512/0001-50 - PAPELARIA IRACEMA T	MATERIAIS PARA USO NO ACERVO DAS BIBLIOTECAS SETORIAIS.ITEM 5: ETIQUETA ADESIVA A LASER 6182 - CAIXA COM 100 FOLHAS.	2010 / 505	257,37
0	1882	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO JETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROCESSO N° 481/10-PREX)	2010 / 8	840,00
0	1914	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.	2010 / 17	3.020,04
0	1938	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES E COPESA NO VESTIBULAR.	2010 / 15	14.850,00
0	1969	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO GOL - PLACA DBS-9966	2010 / 656	100,00
0	1981	10.413.328/0001-93 - COMERCIAL DE ALIMEN	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2010 / 665	621,60
0	1997	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O AVISO PREVIDENCIÁRIO (R\$ 612,43) E INTERVALO INTRAJORNADA (R\$ 3.375,07) NO PERÍODO DE	0	2.136,74

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 03/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1998	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SET/2008 A JUL/2009 CONF. PLANILHA APRESENTADA PELO SETOR DE ASSIST. JUDICIÁRIA EM FLS. 627 DO PPRC. R-058/07 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA CONTRIB. PREV. INCIDENTE S/ AVISO PRÉVIO (R\$ 612,43) E INTERVALO INTRAJORNADA (R\$ 3.375,07) NO PERÍODO DE SET/08 A JUL/09 CONF. PLANILHA DO SETOR DE ASSIS T. JUDICIÁRIA EM FLS. 627 DO PRC. 058/07	0	764,39
					67.327,67