

**Despesas Empenhadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos em: 20/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.000,00
0	2163	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 903	46.202,44
0	2164	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇO E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 3	1.176,00
0	2165	08.627.774/0001-59 - CORPORATIVE SOLUÇÃO	INSTRUMENTOS PARA ANDAMENTO DO PROJETO: MAQUETE DE URBANIZAÇÃO DO NÚCL EO COLONIAL DE QUIRIRIM, REFERENTE AO PROJETO PROEXT CULTURAL/2010 - P ROC. 481/10-PREX.	2010 / 754	1.242,00
0	2166	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SOCIEDADE TAUBATEANA DE ENSINO REF. 0 6/09/07 A 06/10/07 - TEL. 12-3622-7187.	0	47,07
0	2167	08.406.445/0001-88 - BULGARÃO & TRINDADE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 762	281,00
					<b>50.948,51</b>