

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 23/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	139,59
0	55	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,94
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	184,17
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.382,85
0	870	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	-396,00
0	1332	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 359	176,12
0	1508	04.925.874/0001-00 - BLB VISUAIS E INFOR	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMERA DE USO EM AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLIN A DE OFTALMOLOGIA.	2011 / 451	1.735,00
0	1727	13.541.512/0001-07 - REINALDO DOMINGOS	PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA ARRECADAÇÃO	2011 / 557	510,00
0	1766	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	VIAGEM DO PROF. DR. JOSÉ FELÍCIO GOUSSAIN MURADE, PRÓ-REITOR DE EXTENS ÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS, PARA CONTINUIDADE DA REUNIÃO NO SESU EM BR ASÍLIA-DF NO INTUITO DE BUSCAR FOMENTO DO GOVERNO FEDERAL PARA A UNITA U. IDA DIA 15/8/11, GUARULHOS-SP NO VÔO	2011 / 584	570,00

4.322,67