

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.142,98
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	2.736,80
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	23.947,00
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE	0	917,78
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.484,03
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.962,48
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	236,07
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.336,24
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	15.925,50
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.133,18
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	22,08
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	193,57
0	33	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	83.238,71
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	81,15
0	55	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	12,17
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	13.586,12
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	24.509,73
0	1037	05.810.046/0001-90 - R2 SEPOL ADMINISTRA	NO INTUITO DE REDUZIR A INADIMPLÊNCIA E AUMENTAR A RECEITA.	2011 / 3	58.742,95
0	1343	71.899.033/0001-63 - J C RIBEIRO TAUBATÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 375	279,90
0	1522	00.382.693/0001-24 - ISRAEL SANTANA RODR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 464	1.445,00
0	1531	737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-23,70
0	1653	10.852.944/0001-40 - ESPORTE VALE - COM.	MATERIAIS PARA AS AULAS E COMPETIÇÕES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROF. MIGUEL ANGELO BENEDICTO.	2011 / 522	684,00
0	1703	07.828.760/0001-30 - COMÉRCIO DE BATERIA	BATERIA PARA USO NA VASSOURA DO DEPTO DE ENG. MECÂNICA PARA VARRER O P	2011 / 528	400,00

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1720	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	ATIO (ESTACIONAMENTO) PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA EM NOME DO MAGNÍFICO REITOR PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO E DA PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	2011 / 553	810,84
0	1746	08.828.913/0001-02 - ATUAL CURSOS TECNIC	PARA OS ELETRICISTAS	2011 / 566	900,00
0	1747	42.498.733/0001-48 - PREFEITURA DO RIO D	PAGAMENTO DA MULTA DO VEÍCULO PLACA DBS-9955 PERTENCENTE AO MOTORISTA CRISTIANO GOMES DO CARMO, COM VENCIMENTO EM 12/08/2011	2011 / 571	-2,98
					237.701,60