

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 14/06/2011

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	342,10
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	8.552,50
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	3,00
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	324,85
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	53,82
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	1.121,88
0	245	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA	2010 / 4	2.140,87
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	180,92
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	7.015,76
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	1.276,13
0	803	07.185.057/0001-51 - CENTRO DIAGNÓSTICO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 139	1.391,00
0	1018	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 234	405,00
0	1166	275.517.088-39 - JULIANA CICILIATI DE AN	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME AR	0	-400,00
			TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		
0	1248	09.343.842/0001-10 - CORREA E PINHEIRO I	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 330	75,50
0	1377	04.498.412/0001-54 - OXIGÊNIO PORTOGÁS D	COMPRA POR SISTEMA DE COTAS	2011 / 283	620,00
0	1383	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	FONTE NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO INTERFONE HDL 116053	2011 / 306	148,00
					24.169,11