

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 19/01/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	901,02
0	131	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	2.153,19
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	112,85
0	171	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0	2.601,12
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	65,08
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	240,00
0	228	04.431.013/0001-76 - MARILENA DE S. UCHO	SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO NO DEPTO DE ODONTOLOGIA.	2011 / 1	7.843,20
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	536,81
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	2.108,52
0	263	02.980.788/0001-75 - CÉSAR S. MENDES ELE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 321	276,00
0	273	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 938	99,90
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	98.540,64
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	46.713,21
0	278	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NAS PARCELAS DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2010, CONF. PROC. 097/11-PRF. CREDOR: LETICIA SOUTO CRUZ M. PEREIRA.	0	72,24
					162.263,78