

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 28/03/2011**

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                               | Descrição  | Licitação  | Valor      |
|------------|---------|--|--|------------|------------|
| 0          | 115     | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS  | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0          | 4.846,56   |
| 0          | 127     | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS  | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0          | 127.333,36 |
| 0          | 148     | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS  | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0          | 20.858,63  |
| 0          | 167     | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS  | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0          | 10.451,88  |
| 0          | 206     | 04.117.544/0001-99 - TECMID TECNOLOGIA E | RENOVAÇÃO DE CONTRATO  | 2008 / 675 | 366,37     |
| 0          | 247     | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO   | 2010 / 4   | 56,96      |
| 0          | 671     | 05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉR | SISTEMA DE DETECÇÃO 3M NÃO ESTÁ ALARMANDO, O QUAL TEM A FINALIDADE DE PROTEGER O PATRIMÔNIO DA UNIVERSIDADE (ACERVO DE LIVROS) EXISTENTE NA BIBLIOTECA DE BIOCÊNCIAS QUE É DE LIVRE ACESSO.  | 2011 / 118 | 1.106,92   |
| 0          | 796     | 04.431.013/0001-76 - MARILENA DE S. UCHO | MANUT NO TELHADO DO DEPTO DE ODONTOLOGIA.  | 2011 / 133 | 4.080,00   |
| 0          | 798     | 00044 - CONSELHEIROS DO CONDEP           | PAGAMENTO REF. AO CONDEP DO CORPO DISCENTE PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2011.   | 0          | 316,20     |
| 0          | 817     | 09.324.887/0001-48 - R L FERREIRA FERRAG | MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO.OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTE NO MOMENTO.OBS: OS ITENS 001.160.0019 E 001.003.0003, SOLICITADOS PELA DIRETORIA DE OBRAS NÃO PUDERAM SER SOLICITADOS TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS. | 2011 / 1   | 6.260,00   |
| 0          | 822     | 04.431.013/0001-76 - MARILENA DE S. UCHO | MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.   | 2011 / 146 | 3.000,00   |
| 0          | 871     | 03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS  | 2011 / 176 | 70,00      |
| 0          | 889     | 04.278.320/0001-69 - PRO AR COMÉRCIO DE  | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS  | 2011 / 182 | 342,00     |
| 0          | 909     | 02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S | MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9978  | 2011 / 186 | 780,00     |
| 0          | 972     | 121.972.498-00 - ALESSANDRA APARECIDA SO | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.   | 0          | 200,00     |
| 0          | 973     | 00079 - CONSELHEIROS DOS ÓRGÃOS COLEGIAD | PAGAMENTO REF. AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2011.   | 0          | 147,52     |

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 28/03/2011**

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor      |
|------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|
|            |         |            |           |           | 180.216,40 |