

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 14/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	360,00
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	800,88
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	9.578,80
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	666,03
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.090,23
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	38,17
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	594,97
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	3.628,57
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	765,73
0	33	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	91.080,58
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	456,85
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	7.294,37
0	201	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SETOR DE IMAGINOLOGIA.	2010 / 117	109,44
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	185,12
0	340	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011, CONFOR ME O ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-152,20
0	547	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 94	280,00
0	570	01.194.261/0001-52 - CARLOS ALBERTO DE A	ATENDER A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO DO APARECIMENTO DE ESCORPIÕES NA CR ECHE, EM VIRTUDE DESTE TER OCORRIDO DURANTE O ANO DE 2010.	2011 / 103	220,00
0	707	37.116.589/0001-06 - ASSOC. BRAS. DOS R	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA ABRUEM, EXERCÍCIO DE 2011, NO VALO R DE R\$8000,00 EM 4 TRIMESTRALIDADES DE R\$2000,00.	2011 / 1	8.000,00
0	726	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES, EM ESPECIAL RELATÓRIO DE IT ENS ENVIADOS PELA DOM.	2011 / 4	20.829,00
0	841	52.099.512/0001-50 - PAPELARIA IRACEMA T	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 159	342,55

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 14/03/2011**

<b>N.Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor</b>
0	854	03.635.232/0001-04 - ABEA - ASSOCIAÇÃO B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 160	940,00
					<b>147.109,09</b>