

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	961,79
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) 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	5.932,38
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.312,81
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	790,42
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.244,09
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	13.687,57
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	512,45
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	75,51
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PAB X, RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	1.299,85
0	28	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	1.813,09
0	66	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS PARA A COPESA	0	4.520,15
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS	0	2.446,15
0	209	00042 - SRS BOLSISTA RESIDENCIA MEDICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 5	36.472,09
0	211	05.329.957/0001-08 - GRIFFON SERVIÇOS &	MÓDULO PRIMEIRO E TERCEIRO DO DIÁRIO OFICIAL	2010 / 248	260,00
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	779,92
0	342	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORM E ARTIGO 5º DAO DECRETO 5281/85	0	-376,10
0	481	56.505.175/0001-05 - GUENDAI VÍDEO COMÉR	MANUTENÇÃO EM DVCAM NP 099933 CONFORME EXP.Nº 3713/10 PRA	2011 / 84	750,00
0	833	17.309.790/0001-94 - DER - DEPARTAMENTO	PAGTO DA MULTA DO VEICULO PLACA DMN-4865 DE RESPONSABILIDADE DO MOTOR ISTA RONALDO LEITE DOS SANTOS	2011 / 150	102,15
0	837	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES DA IN STITUIÇÃO.	2011 / 154	6.930,00

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	838	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 156	780,00
0	845	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE ALFREDO FLORES BERGAMI NI NO CURSO DE HISTÓRIA, CONF. PROC. CSL-35/11. CREDOR: O MESMO.	0	481,76
0	846	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE THAYNARA CARDOSO ROSA NO ENSINO MÉDIO, CONF. PROC. ESC-075/11. CREDOR: DURVAL ROSA.	0	175,32
0	847	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE LUCIMARY MENDONÇA NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONF. PROC. CCA- 259/2011. CREDOR: SERGIO REIS VIEIRA DA SILVA.	0	666,64
0	859	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE JOÃO MARCELO DOS REIS OLIVEIRA NO CURSO DE AGRONOMIA, CONF. PROC. CCA-246/2011. CREDOR: MARIANA FERREIRA LEITE.	0	717,70
					83.677,84