

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 19/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	44	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CENTRO CONTÁBIL PRG) NO MÊS DE	0	436,89
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	750,00
0	1895	00091 - SRS. ALUNOS - CHEQUES DE ACORDO	DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES Nº 85002 A 85008 - BCO 001, EMITIDOS POR KELLY D A CRUZ. ALUNO: A MESMA.	0	5.296,86
					6.483,75