

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 13/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	15	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE~^	0	1.026,30
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE~^	0	8.312,88
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	139,15
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	59,04
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	216,83
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)~^	0	70,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	370,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)~^	0	96,00
0	198	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	512,51
0	398	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	76.055,65
0	819	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	590,50
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	102,60
0	822	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.599,35
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	837,70
0	825	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.845,26
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	3.090,12
0	1016	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	860,80
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	7.241,11
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	2.230,95
0	1020	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	4.309,69
0	1545	977.621.998-53 - LUDMILA FATIMA HAMZAGIC	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-1,07
0	1550	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESA NO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-34,76
0	1553	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORM 0	0	-90,82

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 13/10/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1717	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	E ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. PARA SER USADPO EM AULAS PRÁTICAS DE LAB. DE QUÍMICA	2010 / 550	1.143,24
0	1719	09.073.565/0001-73 - FELIPE DOS SANTOS -	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NP 98358	2010 / 551	300,00
0	1838	35.928.779/0002-75 - PRINTER COMÉRCIO E	ALMOXARIFADO CENTRAL AO RECEBER A PEÇA ENCAMINHAR PARA O CENTRO DE MAN UTENÇÃO, POIS O EQUIPAMENTO ESTÁ LOCALIZADO NESTE SETOR PARA CONSERTO.	2010 / 558	305,00
0	1845	08.378.918/0001-80 - VALE NUTRIPET INSUM	MANUTENÇÃO DE CULTURAS (CAFÉ, MILHO...)	2010 / 605	2.280,00
					<b>113.468,03</b>