

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 19/11/2010**

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	1.438,12
0	79	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	411,76
0	517	64.060.890/0001-00 - M. A. DE OLIVEIRA C	LOCAÇÃO DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO PARA AULAS DA GRADUAÇÃO NO CAMPUS D E UBATUBA.	2010 / 1	800,00
0	682	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACOM E DCE.	2010 / 81	656,00
0	819	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	415,60
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	111,66
0	822	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.285,22
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	491,94
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	2.888,10
0	838	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	895,38
0	1016	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	644,18
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	8.140,50
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	1.802,08
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	139.050,99
					159.031,53