

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 10/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	14	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	800,88
0	15	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	1.368,40
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	14.142,78
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE-^	0	458,89
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	1.171,54
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	1.693,15
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	135,18
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	1.565,25
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	3.256,69
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	932,59
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE-^	0	1.354,20
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	133,45
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	467,91
0	112	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	519,42
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	3.102,53
0	198	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	219,08
0	306	121.950.808-09 - MARIA APARECIDA LEMOS D	EMPENHO REF. A BOLSA DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA MINISTRA DA PELA FATEA PARA O ANO DE 2010.	0	291,50
0	307	183.872.758-24 - MARCELO GUIDI	EMPENHO REF. A BOLSA DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PSICOLO GIA ANALÍTICA MINISTRADA PELO CENTRO SALESIANO DE LORENA PARA O ANO DE 2010.	0	175,00
0	355	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
2002 / 2	362	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	CONVENIO PARA COOPERAÇÃO	2009 / 24	1.311,69
0	407	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	186,75

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 10/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	422	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	28,01
0	961	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	6.162,48
0	962	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	3.627,51
0	963	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	2.603,20
0	964	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	1.607,48
0	966	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	157.035,44
0	968	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	2.741,15
0	970	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	5.392,08
0	971	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	17.515,33
0	1602	61.803.102/0001-30 - URUPES UNIDA SA CON	VALOR DA 9ª PARCELA DO PRECATÓRIO DE DESAPROPIAÇÃO DO IMÓVEL DO DEPART	0	1.142.640,90
			AAMENTO DE ODONTOLOGIA, CONFORME FLS. 181 DO PROCESSO 3720/02-PRF.		
0	2113	45.172.723/0001-06 - FERNANDES & BOTOSI	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOPARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 727	626,00
			DES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES DE ACORDO COM RELATÓRIO DA D		
			OM APRESENTADO.		
					<b>1.373.635,22</b>