

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 19/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.144,93
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	188,32
0	190	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2006 / 9	1.495,74
0	203	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2005 / 12	282,33
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	714,75
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	3.350,24
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.613,32
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	11.932,47
0	665	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2005 / 12	487,67
0	670	02.062.300/0001-20 - NEWTON ALMEIDA FRAN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 112	478,80
0	728	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS MANUT 2011 / 5		521,60
			ENÇÕES DA DIRETORIA DE OBRAS DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DOM APRESENTAD)	
			O.		
0	729	79.065.181/0001-94 - DISTRIBUIDORA CURIT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 6	244,77
0	807	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO CAMINHÃO 709 PLACA CPV9938.	2011 / 3	5.531,00
0	816	53.067.369/0001-88 - ATTIVITÁ COMÉRCIO E	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO.OBSERVAÇÃO: TODOS OS MAT		1.100,00
			RIAL DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTE NO MOMENTO.OBS: OS ITE		
			NS 001.160.0019 E 001.003.0003, SOLICITADOS PELA DIRETORIA DE OBRAS NÃ		
			O PUDERAM SER SOLICITADOS TENDO EM V		
0	868	11.734.575/0001-54 - LÍDER SOFTWARES LTD	PROGRAMA UTILIZADO PELA PRPPG E PELO IBB, EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS	2011 / 172	5.187,00
			-GRADUAÇÃO		
0	897	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 183	480,00
0	898	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	PARA O SETOR DE PROJETOS DA D.O.M.	2011 / 183	81,00
0	925	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA O ANO DE 2011.	0	4.813,99
0	999	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	MANUTENÇÃO DA COPIADORA DO PROTOCOLO DA REITORIA	2011 / 222	160,00



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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 19/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1003	05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉR	MAGNETIZADOR DE LIVROS NP 92153 DE USO DA BIBLIOTECA DO DEPTO DE CIÊN	2011 / 224	225,57
			CIAS JURÍDICAS		
0	1062	12.391.168/0001-54 - E.SIMÕES DE ARAÚJO	SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO LOGISTICO.	2011 / 264	220,00
0	1127	03.240.029/0001-39 - AÇO-FER COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 290	125,80
0	1128	03.240.029/0001-39 - AÇO-FER COMÉRCIO DE	MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SERRALHERIA.	2011 / 290	1.790,85
0	1129	53.765.673/0001-07 - ESOFER COMÉRCIO DE	MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SERRALHERIA.	2011 / 290	4.671,25
					46.841,40