

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	800,88
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.026,30
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	28.741,12
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE	0	917,78
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.579,55
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.213,40
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	131,14
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.985,71
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	15.613,77
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	722,11
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	71,98
0	28	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	9.466,05
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	177,26
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	7,38
0	205	01.565.032/0001-05 - JSOF ALARMES LTDA M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 957	70,00
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	169,67
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	57,30
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	69,38
0	256	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 8	448,25
0	331	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORM E ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-21,00
0	506	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE DENISE DE NIRANDA QUEIROZ NO CURSO DE ENFERMAGEM, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. PRO C. 148/11-PRF. CREDOR: A MESMA.	0	833,30

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 15/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	507	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE JESSICA COBRA DA MOTA NO CURSO DE PSICOLOGIA, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. PROC. 149/11-PRF. CREDOR: CRISTIANE MOREIRA COBRA.	0	826,80
0	508	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE EDILEISON MARCON DA SILVA MONTEIRO NO CURSO DE ENG. MECÂNICA, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. PROC. 152/11-PRF. CREDOR: DALVA MARIA DA SILVA.	0	833,30
0	509	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE JOSÉ LUIZ DA SILVA NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. PROC. 153/11-PRF. CREDOR: O MESMO.	0	717,70
					67.459,13