

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 15/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	961,79
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	1.368,40
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	27.484,68
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.226,98
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	3.035,13
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	283,54
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.839,06
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	18.199,20
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.722,58
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	75,51
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	14.479,30
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	376,52
0	201	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SETOR DE IMAGINOLOGIA.	2010 / 117	109,44
0	211	05.329.957/0001-08 - GRIFFON SERVIÇOS &	MÓDULO PRIMEIRO E TERCEIRO DO DIÁRIO OFICIAL	2010 / 248	260,00
0	468	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS NP 66658;66656;66651;66657;666 54;77706 E 77707	2011 / 79	1.480,00
0	481	56.505.175/0001-05 - GUENDAI VÍDEO COMÉR	MANUTENÇÃO EM DVCAM NP 099933 CONFORME EXP.Nº 3713/10 PRA	2011 / 84	750,00
0	482	56.505.175/0001-05 - GUENDAI VÍDEO COMÉR	MANUTENÇÃO EM DVCAM NP 099933 CONFORME EXP.Nº 3713/10 PRA	2011 / 84	245,00
0	574	96.167.754/0002-90 - ROVIDAGÁS COMÉRCIO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 96	135,00
0	755	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA INSTITUIÇÃO, SENDO A QUANTIDADE REFERENTE AO ADITAMENTO DE 25% DO CONTRATO Nº 05/2010.	2010 / 8	3.140,25
0	845	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE ALFREDO FLORES BERGAMI NI NO CURSO DE HISTÓRIA, CONF. PROC. CSL-35/11. CREDOR: O MESMO.	0	481,76

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 15/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	846	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE THAYNARA CARDOSO ROSA NO ENSINO MÉDIO, CONF. PROC. ESC-075/11. CREDOR: DURVAL ROSA.	0	175,32
0	847	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE LUCIMARY MENDONÇA NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONF. PROC. CCA- 259/2011. CREDOR: SERGIO REIS VIEIRA DA SILVA.	0	666,64
0	854	03.635.232/0001-04 - ABEA - ASSOCIAÇÃO B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 160	940,00
0	859	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE JOÃO MARCELO DOS REIS OLIVEIRA NO CURSO DE AGRONOMIA, CONF. PROC. CCA-246/2011. CREDOR: MARIANA FERREIRA LEITE.	0	717,70
					<b>82.954,68</b>