

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 07/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
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	1.299,85
0	54	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021 NO MÊS DE-^	0	30,73
0	56	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS~^	0	-326,06
0	57	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS~^	0	-1.097,98
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	10.487,44
0	402	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	32.752,22
0	403	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	41.163,86
0	404	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	30.599,33
0	405	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	8.853,21
0	406	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	27.297,25
0	407	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	560.821,61
0	408	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	4.626,66
0	409	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	72.196,65
0	410	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	1.031,53
0	411	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	2.337,65
0	412	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	25.014,80
0	417	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	4.912,84
0	418	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	6.174,58
0	419	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	4.589,90
0	420	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	1.327,99
0	421	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	4.094,59
0	422	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	84.136,49
0	423	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	694,00
0	424	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	10.829,50

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 07/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	426	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	154,73
0	427	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	350,65
0	428	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	3.752,22
0	752	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2010.	2010 / 113	61,50
0	754	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA VISITANTES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS	2010 / 130	460,00
0	819	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	116,38
0	820	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.818,69
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	133,88
0	823	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	333,04
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	709,04
0	829	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	72,78
0	891	00042 - SRS BOLSISTA RESIDENCIA MEDICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 5	29.176,67
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	221,12
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	3.636,79
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	31.931,53
0	1551	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-29,38
0	1696	52.144.631/0001-88 - TILA BOMBAS E MOTOR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 533	780,00
0	1697	05.636.107/0002-25 - MINIPA COMERCIAL E	EQUIPAMENTO NECESSITA D MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2010 / 534	266,00
0	1801	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 580	1.092,00
0	1802	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 580	778,40
0	1803	66.705.674/0001-08 - DIGIVOICE TECNOLOGI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 580	2.846,96
0	1810	00.133.590/0001-20 - J. E. C. MUNOZ UNIF	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AOS SERVIDOR	2010 / 584	171,50

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 07/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			ES LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS, FAZENDA PILOTO, LABORATÓRIOS E OUTRO S.		
0	1829	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO GOL PLACA DMN-4865	2010 / 600	120,00
0	1832	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9936	2010 / 601	90,00
0	1833	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9936	2010 / 601	75,00
0	1835	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DMN-4865	2010 / 599	10,00
0	1847	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	MATERIAIS PARA USO NO ACERVO DAS BIBLIOTECAS SETORIAIS.ITEM 5: ETIQUET A ADESIVA A LASER 6182 - CAIXA COM 100 FOLHAS.	2010 / 505	86,00
0	1856	72.086.705/0001-84 - INSTITUTO DE PESQUI	INSCRIÇÃO DA PROFESSORA ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO NO 8º ENCONTR O NACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	2010 / 611	95,00
					1.013.159,14