

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 22/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	44	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CENTRO CONTÁBIL PRG) NO MÊS DE	0	1.482,57
0	79	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	411,76
0	238	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	2003 / 4	1.034,31
0	290	00022 - SRS PROFESSORES BOLSISTAS PESQUI	BOLSA PESQUISA REF. BENEFÍCIOS DA DELIBERAÇÃO CONSUNI-028/2003, CONF. PROC. PRPPG-022/2007 PARA 2010.	0	37.344,80
0	355	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
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	395,00
0	819	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	57,30
0	820	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.948,86
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.024,64
0	823	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	375,44
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	798,80
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	4.427,16
0	829	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	162,26
0	838	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	895,38
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	1.555,24
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	2.026,06
0	1044	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAS BOLSAS CONVÊNIO PREX.	2010 / 8	300,00
0	1428	62.060.074/0001-70 - RETTEC ARTES GRÁFIC	DIVULGAÇÃO DO SAV 2010, DIVULGAÇÃO DO ACERTE O PASSO 2010 E A DIVULGAÇ ÃO DA CAMPANHA DO VESTIBULAR 2011E TAMBÉM CURSOS EM BAIXA PROCURA.	2010 / 10	28.920,00
0	1526	79.065.181/0001-94 - DISTRIBUIDORA CURIT	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	23.102,54
0	1964	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO ANO VIGENTE.	2010 / 657	329,04

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 22/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1981	10.413.328/0001-93 - COMERCIAL DE ALIMEN	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2010 / 665	621,60
					107.581,52