

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 |