

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	17.221,68
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	579,73
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	864,92
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	955,60
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	1.480,76
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	571,55
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	1.354,20
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	201,34
0	187	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº. 08/06.	2006 / 9	897,44
2002 / 2	362	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	CONVENIO PARA COOPERAÇÃO	2009 / 24	1.899,21
0	965	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	540,00
0	966	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	1.086,87
0	968	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	5.835,55
0	971	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	396,30
0	1057	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO DO DIA 18/04/2010 A 17/04/2011.	2010 / 8	1.098,10
0	1073	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM. O MATERIAL SERÁ UTILIZAD O DO DIA 18/04/2010 A 17/04/2011. (CONTRATO).	2010 / 8	374,40
0	1084	05.329.957/0001-08 - GRIFFON SERVIÇOS &	MÓDULO PRIMEIRO E TERCEIRO DO DIÁRIO OFICIAL	2010 / 248	260,00
0	1384	05.414.813/0001-41 - AUDIOGIMENES S/C LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 402	31,50
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	49.217,67
0	1758	275.517.088-39 - JULIANA CICILIATI DE AN	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME	0	-194,00

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1763	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME	0	-79,73
0	1773	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME	0	-1,64
0	1857	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	ARTIGO V, DECRETO 5281 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2006 / 9	598,30
0	1959	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO A PEDIDO DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÕES.	2010 / 655	454,08
0	1975	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO EM ESPECIAL CONSIDERANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE REMANUFATURADO NO MOMENTO.	2010 / 16	326,00
0	1976	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO EM ESPECIAL CONSIDERANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE REMANUFATURADO NO MOMENTO.	2010 / 16	4.763,98
0	1979	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E PARA ATENDER ESPECIALME NTE AO COPESA E COORDENADORIA DE CONTROLE ACADÊMICO.	2010 / 652	1.438,84
0	2006	49.060.825/0001-90 - STAMPA 8 INDÚSTRIA	CAMISETAS SERÃO UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR, DEVERÁ SER ENT REGUE NO DIA 5/11.	2010 / 680	990,00
0	2022	05.747.179/0001-69 - DIGISELO BRASIL COM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 688	680,00
0	2024	03.447.606/0001-68 - MEIRELES E SILVA CO	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS PARA MANUT ENÇÃO EM ANDAMENTO.	2010 / 689	847,00
0	2033	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE INSS REF. PAGAMENTO DOS AGENTES CULTURAIS DOMI NICA ELAINE T. FORONI E NELI BARROS BARBOSA.	0	23,96
					<b>94.713,61</b>