

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 13/12/2010

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	6.499,90
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	447,70
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	532,92
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	542,71
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	11.792,93
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	470,80
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	10.544,94
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	258,14
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)-^	0	70,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	2.248,00
0	54	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021 NO MÊS DE-^	0	9,81
0	160	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	645,10
0	398	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	76.531,69
0	403	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	102,94
0	406	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	114,28
0	407	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	682,55
0	418	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	15,45
0	421	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	17,15
0	422	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	102,37
0	909	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	CONFORME DELIBERAÇÃO CONSUNI N° 011/2010.	2010 / 6	52.232,40
0	931	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 186	338,66
0	970	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	121,67
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	273,58
0	1042	00051 - SRS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 8	1.200,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 13/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1732	05.943.786/0001-02 - VILESA INFORMÁTICA	O SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO E O SERVIÇO DE PRÉ-LEITURA DEVERÁ SER FEITO EM 8 MIL FOLHAS DE RESPOSTAS E REDAÇÃO.	2010 / 527	4.040,00
0	1897	51.637.221/0001-06 - H K SMIDI & CIA. LT	PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, SALAS III, IV, V E COZINHA DO DEPT O. DE INFORMÁTICAMEDIDAS A SEREM CONFIRMADAS NO LOCAL	2010 / 628	5.985,00
0	1931	35.928.779/0002-75 - PRINTER COMÉRCIO E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 523	495,00
0	1932	35.928.779/0002-75 - PRINTER COMÉRCIO E	EQUIPAMENTO NECESSITA TROCAR A PLACA, POIS A ATUAL ESTÁ COM ERRO NA UNIDADE LASER.	2010 / 523	495,00
0	1933	35.928.779/0002-75 - PRINTER COMÉRCIO E	ALMOXARIFADO CENTRAL AO RECEBER A PEÇA ENCAMINHAR PARA O CENTRO DE MANUTENÇÃO.	2010 / 539	495,00
0	1939	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-79,73
0	1974	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	1.587,41
0	2034	03.688.269/0001-09 - UNEBOR COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER EM ESPECIAL OS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E FAZENDA PILOTO.	2010 / 638	156,00
0	2047	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DDM APRESENTADO.	2010 / 692	3.339,10
0	2085	098.683.968-08 - SIMONE MARIA PICCINI DE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2011		-309,65
0	2132	09.561.731/0001-80 - LITORAL NORTE ATACA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO A PEDIDO DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES EM ANDAMENTO..	2010 / 738	1.639,60
0	2133	09.561.731/0001-80 - LITORAL NORTE ATACA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2010 / 739	4.905,50
					188.543,92