

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	14	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	800,88
0	15	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	1.368,40
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	28.168,88
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE-^	0	917,78
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	2.093,71
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	3.023,65
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	169,53
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	2.786,93
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	16.880,76
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	1.540,74
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	46,35
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	11.899,14
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	391,59
0	198	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	219,08
0	931	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 186	338,66
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	643,34
0	1044	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAS BOLSAS CONVÊNIO PREX.	2010 / 8	596.180,69
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	542,70
0	1478	00.459.601/0001-67 - GSV - GRUPO DE SEGU	PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPERIODO EMPENHADO: 04/08/10 À 31/12/10.	2008 / 18	157.692,14
0	1599	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO CONVÊNIO ACIT DE 20%, PROCESSO PREX N.º588/8.	2010 / 8	2.336,10
0	1709	02.857.476/0001-79 - FINE LINEN CONFECÇÃO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 546	538,43
0	1870	50.323.245/0001-28 - UBANEWS PROMOÇÕES E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	48,00
0	1942	737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME O		-85,00

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2030	01.003.676/0001-00 - GS FONG	ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - O SOLICITADO ESTÁ CONTEMPLADO NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 - (PROC. 480/10-PREX)	2010 / 690	60,00
0	2073	03.447.606/0001-68 - MEIRELES E SILVA CO	MANUTENÇÃO EM PRATELEIRA.	2010 / 707	128,20
0	2082	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85		-115,88
0	2083	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO/2010, CONFORME A 0 RT. 5. DECRETO 5281.		-85,35
0	2129	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 736	709,10
					829.498,55