

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	704,55
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.943,86
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	2.736,80
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	24.631,20
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE	0	917,78
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.645,49
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	3.003,99
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	236,07
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.457,61
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	16.622,26
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.133,18
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	22,08
0	28	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	10.918,25
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	193,57
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	72.625,43
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	143.886,25
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	97.078,01
0	103	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	25.000,00
0	115	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	21.377,89
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	29,43
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	854.034,51
0	138	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	10.000,00
0	148	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	63.463,22
0	156	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.000,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 15/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	163	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	555,56
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	75.573,60
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	55,03
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	328,44
0	256	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 8	508,41
0	266	00081 - SRS. ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. PROC.413/07-PRF - POR FORÇA DA LEI 400/06 PARA O ANO DE 2011.	0	17.127,42
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	2.081,91
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	24.509,73
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	783,61
0	359	04.248.864/0001-88 - INFORMA CONSULTORIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 9	550,00
0	857	03.551.224/0001-80 - H.L. COMÉRCIO E COM	AS FAIXAS SERÃO DE ACORDO C/ O SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL NAS DATAS : 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10 E 16/11.(SÃO 20 FAIXAS PARA CADA DATA DE SORTEIO).	2011 / 166	770,00
0	900	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	901	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	902	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	172,00
0	903	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	387,00
0	904	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	905	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	925	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA O ANO DE 2011.	0	920,88
0	1209	09.486.392/0001-15 - GRIFFON BRASIL ASSE	RENOVAÇÃO DA CONSULTORIA DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE INTI MAÇÕES E ANDAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EDITAIS.	2011 / 323	290,00
0	1235	61.192.522/0004-70 - BIGNARDI IND. COM.	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 6	16.800,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 15/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1237	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	1.028,34
0	1238	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	484,90
0	1257	29.139.078/0001-73 - ORGANIZAÇÃO PAN-AME	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 334	77,00
0	1411	00.504.095/0001-80 - PAPALIX PLÁSTICOS E	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL AO SECOL.- A ENTREGA: 1º) 20%; 2º) 20%, 3º) 10%; 4º) 20% E 5º) 30%.- PARA PAPEL HIGIÊNICO: APRESENTAÇÃO JUNTO A PR OPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	2011 / 10	9.887,04
0	1465	00.000.000/0076-09 - BANCO DO BRASIL S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 433	24,00
0	1529	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JULHO CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-600,24
0	1533	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-6,20
0	1580	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	28.750,00
0	1581	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-1,18
0	1582	138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JULHO CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-376,83
0	1627	13.205.153/0001-17 - HYPERIMPORT COMÉRCI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 508	5.415,00
0	1630	01.524.509/0001-04 - PELLI SISTEMAS ENGE	SOFTWARE SISDEA - PARA O PROF. FLÁVIO DANTAS, ASSESSOR DO REITOR, UTILIZAR NA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS -	2011 / 507	670,00
0	1642	10.492.578/0001-66 - RIBRAN COM., SERVIÇ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 519	1.843,00
0	1643	10.492.578/0001-66 - RIBRAN COM., SERVIÇ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 519	260,00
0	1656	50.763.606/0001-57 - RAMUTH & RAMUTH LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES	2011 / 524	1.435,20

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 15/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1736	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	DES DA DIREOTRIA DE OBRAS EM ESPECIAL MARCENARIA. VIAGEM DO PROF. DR. JOSÉ FELÍCIO GOUSSAIN MURADE, PRÓ-REITOR DE EXTENS ÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SESU EM BRASÍ LIA-DF NO INTUITO DE BUSCAR FOMENTO DO GOVERNO FEDERAL PARA O DESENVOL VIMENTO EDUCACIONAL DA UNIVERSIDADE. IDA	2011 / 564	440,00
0	1767	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE AGOSTO, CONFORME ARTIGO 5 0 . DO DECRETO 6281/85.		1.000,00
					1.551.577,05