

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS						EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019		MESES COM ORÇAMENTO EMPENHADO												MESES E VALORES LIQUIDADOS																		
CNPJ	EMPRESA	CONTRATO	VIGÊNCIA	DESPESA	CAMPUS	NE	EMPENHADO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Liquidado	SALDO					
01.746.087/0001-03	SOC DESENV CULT,ECOL E SOCIAL	160/13	30/11/2019	Serviços de aud.vid.e foto	CG	800097800717	28.886,00	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	-	28.886,00	-					
01.746.087/0001-03	SOC DESENV CULT,ECOL E SOCIAL	076/19	05/12/2020	Serviços de aud.vid.e foto	CG	806390	2.626,00	Contrato novo												ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.626,00	
34.028.316/0009-60	CORREIOS (Malotes)	005/19	22/01/2021	Serviços de Comunicação em Geral	CG	800014800089	75.530,98	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	6.163,95	6.554,55	6.962,83	6.990,46	6.239,08	6.990,46	6.940,71	6.533,86	6.156,08	4.414,16	-	63.946,14	11.584,84					
34.028.316/0009-60	CORREIOS (Malotes)	034/14	22/01/2019	Serviços de Comunicação em Geral	CG	800134	7.060,80	ok	Contrato encerrado												7.060,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.060,80	-
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	010/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral	CG	800086	8.827,48	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	1.176,54	1.347,35	1.413,68	1.013,90	341,58	361,55	203,78	255,93	675,58	37,59	-	-	6.827,48	2.000,00					
34.028.316/0009-60	CORREIOS E TELÉGRAFOS (Novo)	011/15	10/03/2020	Serviços de Comunicação em Geral	CG	800087	48.420,12	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.693,06	3.828,13	4.405,69	5.146,17	5.600,68	3.560,38	3.155,65	3.434,06	2.419,30	4.177,00	3.522,55	-	41.942,67	6.477,45					
03.119.724/0001-47	CORREIO DO ESTADO	098/17	28/12/2020	Serviços de Comunicação em Geral	CG	800172800678	22.238,23	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	224,80	1.658,29	2.801,83	2.453,22	1.931,96	1.198,46	2.088,35	706,97	2.642,19	2.694,30	3.476,10	-	21.876,47	361,76					
03.790.926/0001.16	FAORO E FAORO	088/18	21/11/2020	Serviços de Estacionamento de Veículos	CPAN	800096802601	5.079,94	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	279,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-	4.279,94	800,00				
92.751.213/0001-73	PREVISUL - Companhia de Previdência do Sul	046/18	25/07/2020	Seguros em Geral - Seguro de acadêmicos	CG	800078	8.595,72	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	19,11	753,48	753,48	753,48	753,48	752,64	754,74	754,74	754,74	740,04	853,44	851,97	8.495,34	100,38					
04.196.645/0001-00	FUNIN-Fundo de Imprensa Nacional	086/14	31/07/2020	Publicação em DOU	CG	800146800680	444.255,84	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	45.859,52	36.971,76	54.978,56	28.943,04	67.368,56	52.038,00	29.240,40	42.258,16	45.231,76	41.366,08	-	-	444.255,84	-					
04.254.554/0001-76	AIRPHOENIX SERV.INTERNAC.	012/18	15/02/2020	Agenciamento e transporte de cargas aéreas	PROADI	800205	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	048/18	02/08/2020	Controle dosimétrico individual dos servidores do setor de raio-x da FAMEZ	FAMEZ	800079	1.406,14	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	114,84	114,84	114,84	114,84	114,84	114,84	114,84	118,71	118,71	118,71	118,71	-	1.278,72	127,42					
04.248.864/0001-88	INFORMA CONSULTORIA	023/16	02/05/2020	Aquisição de licença de uso de Software	SECOM	800173800695	10.823,04	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	901,92	901,92	901,92	901,92	901,92	901,92	901,92	901,92	901,92	901,92	901,92	-	-	9.019,20	1.803,84				
00.474.973/0018-00	ECAD			Direitos Autorais	SECOM	000768801046000881	33.212,96	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.973,81	2.973,81	2.973,81	2.973,81	2.973,81	2.973,81	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	3.074,02	-	33.212,96	-					
22.381.412/0001-51	NUTRIR REFEIÇÕES LTDA	003/19	16/01/2020	Fornecimento de Refeições	PROAES	800010800224800561	1.535.508,00	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	182.811,50	240.897,00	180.595,50	193.765,50	21.787,50	149.547,50	206.078,50	122.978,00	149.809,50	79.880,00	-	1.528.150,50	7.357,50					
13.273.877/0001-06	SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI	004/19	17/01/2020	Fornecimento de Refeições	CPTL	800011800244800560	643.814,00	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-	76.229,75	105.633,50	80.640,75	78.181,25	12.505,75	60.310,00	80.500,25	52.273,75	66.594,50	30.351,75	-	643.221,25	592,75					
TOTAL EMPENHADO						2.876.285,25														63.930,34	316.780,78	424.454,86	313.525,46	361.950,04	105.459,93	259.407,66	348.049,97	240.629,83	278.695,74	128.716,73	851,97	2.842.453,31	33.831,94					