

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 09/09/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	260,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	110,00
0	40	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.993,20
0	43	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	4.266,11
0	72	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	183,69
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	26,54
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	2.616,93
0	103	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	122,12
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	61,27
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.014,27
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	343,32
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	38,17
0	209	00042 - SRS BOLSISTA RESIDENCIA MEDICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 5	31.275,25
0	222	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 4	1.086,20
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	56,96
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	11.608,20
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.475,04
0	546	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	5.322,73
0	870	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	198,00
0	1015	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	5.758,54
0	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	8.600,00
0	1231	45.176.864/0001-05 - ABC TRANSPORTES COL	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2010 / 5	18.285,00
0	1310	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA UNITAU NO PERIODO DE 2011/2012.	2011 / 9	2.271,90

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 09/09/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1322	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	348,00
0	1475	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS C OORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011.	2011 / 438	256,00
0	1500	13.025.265/0001-96 - C S W SOLUCOES GRAF	MATERIAL GRÁFICO PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS COO RDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS. OBS: A S SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011, ATÉ QUE SE TOTA LIZEM AS 1300 UNIDADES.	2011 / 431	68,67
0	1677	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE AGOSTO/11, CONFORME ARTIG O 5º&#8592; DO DECRETO 5281/85	0	-109,92
0	1681	081.192.658-31 - SANDRA MÁRCIA HABITANTE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-0,35
0	1731	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 558	215,38
0	1751	46.529.434/0001-84 - DISPARCON DIST. DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 579	2.024,40
0	1859	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOAXARIFADO PAR ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL A MARCENARIA.	2011 / 626	278,00
0	1878	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBS-9966	2011 / 638	208,00
0	1879	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBS-9966	2011 / 638	245,00
0	1880	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BPY-7601	2011 / 639	342,00
0	1921	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	2.082,35
					<b>108.201,09</b>