

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

Relação dos Empenhos em: 04/01/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	12.960,00
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	9.500,00
0	3	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)	0	900,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	29.000,00
0	5	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREF)	0	1.000,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	14.000,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	55.000,00
0	8	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG-EAD)	0	9.000,00
0	9	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRPPG)	0	900,00
0	10	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRE)	0	500,00
0	11	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIARIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRPPG-DIFUSÃO E INCENTIVO A PESQUISA)	0	900,00
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	15.600,00
0	13	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO PERÍODO DE 12 MESES.OBS: MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MENSALMENTE: 928 R OLOS.	2010 / 14	60.012,16
0	14	03.413.344/0001-10 - MAX SOLUÇÕES PROFIS	CONTINUAÇÃO NO ATENDIMENTO DO SISTEMA SOPHIA NAS BIBLIOTECAS, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO PRA-861/01 FLS. 452 E 453	2010 / 7	42.639,14
0	15	01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 2	26.657,66
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	8.550,00
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	16.200,00
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	330.000,00
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE	0	12.000,00
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	39.000,00

**Despesas Empenhadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**

**Relação dos Empenhos em: 04/01/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	40.200,00
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRAF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	42.000,00
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	30.000,00
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	205.200,00
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	18.600,00
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	600,00
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PAB X, RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	14.400,00
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	144.000,00
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	3.900,00
0	30	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021 NO MÊS DE	0	600,00
					<b>1.183.818,96</b>