

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 04/02/2011

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	1.080,00
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	140,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	640,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	292,00
0	35	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	37	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	38	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	39	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	41	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	42	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS	0	2.917,65
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	310,70
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	77,00
0	128	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	162,57
0	189	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	191	018.633.988-72 - JOÃO ELIAS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,43
0	192	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	193	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	207	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 3	2.944,22
0	212	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 938	26,82
0	227	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE JANEIRO DE 2011, CONFORME ARTIGO V, DECRETO 5281.	0	-10,44
0	232	72.302.409/0001-73 - EXPRESSO REDENÇÃO T	EVENTO: 7 BIENAL DE CULTURA E ARTE DA UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES DA UNE	2011 / 2	3.300,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 04/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	6.675,38
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	446,06
0	357	00086 - SRS ALUNOS - CHEQUE DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DO CHEQUE Nº 601281 - BANCO ITAÚ - EMITIDO POR GILMAR GOMES DE TOLEDO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DE GIOVANI GOMES DE TOLEDO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF. PROC. 091/11-PRF.	0	717,70
0	360	00086 - SRS ALUNOS - CHEQUE DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DO CHEQUE Nº 000132 - BANCO ITAÚ - EMITIDO POR NELSON THOMAZ , POR CANCELAMENTO DAS MATRÍCULAS DE LUCIANO SALVATO THOMAZ E FABIANO S. THOMAZ NOS CURSOS DE ENG. MECÂNICA E CIVIL, CONF. PROCESSO 080/11-PRF.	0	1.666,60
0	423	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE SUZANE DA SILVA PEREIRA NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONF. PROC. CCA-046/2011. CREDOR: A MESMA.	0	481,76
0	425	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE LORRAYNE SANDORA DE ALMEIDA NO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, CONF. PROC. CCA-048/2011. CREDOR: A MESMA.	0	515,60
0	426	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE WESLEY MOURA MIRANDA NO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, CONF. PROC. CCA-049/2011. CREDOR: SILVIO ANGELO MIRANDA.	0	362,80
0	427	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE BIANCA PORTO SANTOS NO CURSO DE MEDICINA, CONF. PROC. CCA-052/2011. CREDOR: WILLIAM DE JESUS SANTOS.	0	2.294,96
					41.576,54