

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

### Relação dos Empenhos Pagos em: 18/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	35,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	480,00
0	103	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	4.354,56
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	13.204,77
0	178	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	3.701,02
0	179	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.842,49
0	180	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.313,08
0	181	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	803,74
0	182	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	744,09
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	63.861,41
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	15.636,65
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	5.523,13
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	3.265,48
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	51,26
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	142,02
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	2.242,94
0	258	57.253.338/0001-72 - EDITORA REDE NACION	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 6	240,00
0	316	12.589.382/0001-10 - STARCAD SUPRIMENTOS	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 21	1.263,60
0	513	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE AVANI BELARMINO DA CUNHA NO CURSO DE DIREITO, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. PROC. 159/11-PRF. CREDOR: A MESMA.	0	349,65
0	514	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE ROSIMEIRE MARIA OUTANI NO CURSO DE DIREITO, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. PROC. 161/11-PRF. CREDOR: A MESMA.	0	699,30
0	515	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE REVERTON RODRIGUES GOMES	0	453,50

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 18/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	540	51.174.001/0492-81 - 1º VARA CÍVEL DA CO	DA COSTA NO CURSO DE TECNOLOGIA EM WEBDESIGN, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. PROC. 162/11-PRF. CREDOR: O MESMO.		
			PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS À 1ª VARA CÍVEL DE TAUBATÉ, PROCESSO Nº 1491/05, DE PAULO FERNANDO CROSARIOL DE LIMA.	2011 / 93	959,20
0	602	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE FLAVIA CAROLINA DE OLIVEIRA NO CURSO DE AUX. TÉCNICO EM MECATRÔNICA, CONF. PROC. ESC-057/11. CREDOR: SERGIO ALVES DE OLIVEIRA.	0	42,16
0	603	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE FLÁVIA CAROLINA DE OLIVEIRA NO ENSINO MÉDIO, CONF. PROC. ESC-056/11. CREDOR: SERGIO ALVES DE OLIVEIRA.	0	350,64
0	604	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE ÁGATHA CAROLINE MAIAS ALES NO CURSO DE JORNALISMO, CONF. PROC. CCA-097/2011. CREDOR: FABIANO MENDES DE SALES.	0	627,12
0	605	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE LUIZA DANIELI STREPARA VA NO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONF. PROC. CCA-099/2011. CREDOR: HELENA DANIELI.	0	515,60
0	622	11.440.240/0001-23 - OSCX GESTÃO EMPRESA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 108	301,90
0	626	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2001 DE MAIARA FONSECA COLTRO NO CURSO DE NUTRIÇÃO, CONF. PROC. CCA-096/2011. CREDOR: LUIZ CARLOS COLTRO.	0	612,80
0	629	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE VANESSA ARECO MOURA DA SILVA NO CURSO DE MEDICINA, CONF. PROC. CCA-127/2011. CREDOR: A MESMA	0	2.294,96
0	634	68.314.830/0001-27 - FUNDAÇÃO DE APOIO A	RESTITUIÇÃO REFERENTE CONVÊNIO PROEXT/CULTURA 2009 (PROC. PREX 480/2009)	2011 / 116	154,18

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 18/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
					126.066,25