

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 25/02/2011

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	210,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	86,00
0	31	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE	SERVIÇO POR 12 MESES.	2010 / 763	40,00
0	44	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	32.359,93
0	46	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGTO.	0	40.920,34
0	48	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	30.257,52
0	50	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	9.045,63
0	52	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	27.017,00
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	553.780,24
0	56	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	4.103,45
0	58	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	71.332,95
0	60	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.218,33
0	62	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.350,85
0	64	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	24.838,28
0	231	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	1.392,95
0	359	04.248.864/0001-88 - INFORMA CONSULTORIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 9	550,00
0	375	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, EM ESPECIAL DA DIRETORIA DE OBRAS E OUTRAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 35	617,80
0	415	04.773.249/0001-90 - COMERCIAL ARADI LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 62	136,00
0	448	66.980.319/0001-39 - MAFER INDÚSTRIA E C	MANUT NO TELHA DO DEPTO DE ARQUITETURA, CONFORME DESENHO EM ANEXO.	2011 / 70	108,00
0	469	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO ATÉ A CHEGADA DO SOLICITADO EM PROCESSO LICITATÓRIO.	2011 / 81	2.768,58
0	485	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 87	645,00
0	489	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	PARA O CAMPUS DE UBATUBA	2011 / 90	90,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 25/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	490	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	PARA O CAMPUS DE UBATUBA	2011 / 90	293,46
0	520	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE EVANDRO LUIZ DOS SANTOS N O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. 18 3/11-PRF. CREDOR: O MESMO.	0	644,50
0	521	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA PARCELA DE SETEMBRO/2010 DEVIDO A TRANSFERÊ NCIA, CONF. PROC. 184/11-PRF. CREDOR: ERIKA MACHADO COELHO.	0	824,60
0	539	51.174.001/0001-93 - SÃO PAULO TRIBUNAL	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE TAUBATÉ, PROCESSO Nº 2075/07, DE RICARDOO PIMENTEL ALVES FERREIRA.	2011 / 92	3.431,41
0	557	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE AMANDA RUZZENE ARAUJO NO CURSO DE PSICOLOGIA, CONF. PROC. CCA-063/2011. CREDOR: A MESMA	0	661,44
0	751	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE HELENICE ALVES DE CARV ALHO NO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS/LITERATURA DA LÍNGUA PORTUGUESA, CON F. PROC. CCA-135/11. CREDOR: A MESMA.	0	602,20
0	752	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE TATHIANE DA COSTA OLIV EIRA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, CONF. PROC. CCA-119/11. CREDOR: AMILT ON RANGEL RODRIGUES DE OLIVEIRA.	0	602,20

810.928,66