

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 31/03/2011

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	1.090,00
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	300,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	306,00
0	35	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	36	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 4	1.034,31
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	40	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.000,00
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	43	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	451,83
0	55	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	67,77
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	205	01.565.032/0001-05 - JSOF ALARMES LTDA M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 957	150,00
0	267	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2002 / 3	2.944,22
0	988	05.441.787/0001-40 - NORTE HOTELARIA S.A	HOSPEDAGEM PARA O REITOR PROF. DR. JOSE RUI CAMARGO, DOS DIAS 11/05 A 15/05 EM BELEM	2011 / 220	781,12
0	995	11.849.896/0001-02 - PLANALTO BITTAR HOT	HOSPEDAGEM PARA A PROFA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO, EM BRASÍLI	2011 / 221	221,45

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 31/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			A PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA BRASIL/ UNIÃO EUROPÉIA, IDA DIA 5/4 E R ETORNO DIA 6/4 A PARTIR DAS 19H30.		26.291,98