

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 25/03/2011

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	180,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	640,00
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.558,95
0	266	00081 - SRS. ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. PROC.413/07-PRF - POR FORÇA DA LEI 400/06 PARA O ANO DE 2011.	0	15.216,76
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	3.913,65
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	460,95
0	417	48.958.144/0001-81 - COMERCIAL TUAN MATE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 62	995,52
0	547	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 94	280,00
0	548	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 94	780,00
0	570	01.194.261/0001-52 - CARLOS ALBERTO DE A	ATENDER A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO DO APARECIMENTO DE ESCORPIÕES NA CRICHE, EM VIRTUDE DESTES TER OCORRIDO DURANTE O ANO DE 2010.	2011 / 103	220,00
0	633	11.588.752/0001-31 - IMPAKTO SISTEMAS DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO ATÉ A CHEGADA DO SOLICITANTE DO EM PROCESSO LICITATÓRIO.	2011 / 81	940,24
0	673	03.387.025/0001-88 - ALEXANDRE B. DOS SA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNERS.	2011 / 119	482,00
0	736	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE MARÇO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-1,23
0	804	460.783.398-34 - CLAUDIO DO NASCIMENTO	TREINAMENTO DE COBRANÇA DE INADIMPLENTES SOBRE SERVIÇOS EDUCACIONAIS A TRAVÉS DE CALL CENTER	2011 / 138	6.000,00
0	806	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 142	69,40
0	837	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES DA INSTITUIÇÃO.	2011 / 154	6.930,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 25/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	861	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	2011 / 170	54,00
0	925	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA O ANO DE 2011.	0	805,81
0	927	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE SAMIRA CANDIDO DE OLIVEIRA NO CURSO DE FISIOTERAPIA, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. PROC. 335/11-PRF. CREDOR: GUTEMBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA.	0	941,80
					40.467,85