

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 23/03/2011

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	1.210,00
0	44	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	33.096,18
0	46	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGTO.	0	40.564,93
0	48	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	30.478,62
0	50	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	8.871,40
0	52	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	26.220,01
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	552.499,74
0	56	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	4.191,55
0	58	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	71.085,90
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	2.481,40
0	64	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	24.835,01
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	5,61
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	304,40
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	547,88
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.937,02
0	257	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	61,00
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	963,38
0	337	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011, CONFO RME ARTIGO V, DECRETO 5281	0	-140,71
0	417	48.958.144/0001-81 - COMERCIAL TUAN MATE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 62	2.656,14
0	496	60.853.165/0001-38 - ANALION APARELHOS E	MANUTENÇÃO EM PH-METRO NP 103376 CONFORME EXP. Nº 3889/10	2011 / 83	320,00
0	630	05.073.957/0001-81 - CAT ESPECIALIDADES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 110	3.600,00
0	809	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE MARCIA ADRIANA SILVA C	0	958,72

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 23/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	881	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	ABRAL NO CURSO DE ODONTOLOGIA, CONF. PROC. CCA-249/11. CREDOR: A MESMA DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE TOMAZ GONZALES GARCIA NO CURSO DE ARQUITETURA R URBANISMO, CONF. PROC. CCA-233/2011. CREDOR: O MESMO.	0	666,64
0	907	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE VITOR CORTES BORGES NO CURSO DE ENG. AERONÁUTICA, CONF. PROC. MEC-189/11. CREDOR: JAIRO LINS BORGES.	0	666,64
0	912	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE CAMILA LAMARCA BRITO N O CURSO DE AGRONOMIA, CONF. PROC. CA-251/2011. CREDOR:> SELMA WERNECK PENNA	0	717,70
0	913	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO ACERTO DE CONTAS DE ANA MARIA DOS REIS TAINO A MARILDA PRADO YAMAMOTO.	0	4,16
					813.021,65