

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 14/03/2011**

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	930,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREX)	0	70,00
0	8	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG-EAD)	0	466,00
0	13	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO PERÍODO DE 12 MESES.OBS: MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MENSALMENTE: 928 R OLOS.	2010 / 14	1.813,68
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PAB X, RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	1.299,85
0	33	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERÍODO DE	0	91.080,58
0	66	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS PARA A COPESA	0	4.520,15
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS	0	2.446,15
0	209	00042 - SRS BOLSISTA RESIDENCIA MEDICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 5	36.472,09
0	340	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME O ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-152,20
0	494	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU	2011 / 91	339,29
0	495	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU	2011 / 91	90,00
0	541	02.898.911/0001-03 - MARIA LUCIA DOS SAN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 80	960,00
0	566	44.734.671/0001-51 - CRISTÁLIA PRODUTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 100	1.464,75
0	569	04.203.820/0001-31 - AGENOR G. LEITE TAU	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA NP 118503 PERTENCENTE A DOM	2011 / 102	235,00
0	664	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE WILLIAN REZENDE DA SILVA NO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, CONF. PROC. CCA-159/11. CREDOR: O MESMO.	0	666,64
0	718	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA NO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS, CONF. PROC. CCA-190/11. CREDOR: A MESMA.	0	627,12

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 14/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	812	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE HENRIQUE REZENDE CIPRIANO NO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA COM ÊNFASE EM MECATRÔNICA, CONF. PROC. MEC-198/11. CREDOR: JOSÉ CIPRIANO NETO.	0	666,64
0	833	17.309.790/0001-94 - DER - DEPARTAMENTO	PAGTO DA MULTA DO VEICULO PLACA DMN-4865 DE RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA RONALDO LEITE DOS SANTOS	2011 / 150	102,15

**144.097,89**