

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

### Relação dos Empenhos Pagos em: 11/03/2011

| 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          | 750,00           |
| 0          | 85      | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS  | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  | 0          | 2.226,60         |
| 0          | 86      | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS  | FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 0          | 500,00           |
| 0          | 127     | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS  | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0          | 2.175,45         |
| 0          | 176     | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA  | SERVIÇOS 021  | 0          | 4,80             |
| 0          | 247     | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  | 2010 / 4   | 779,92           |
| 0          | 318     | 48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P | GERENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.   | 2010 / 547 | 1.683,53         |
| 0          | 342     | 566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE     | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORM<br>E ARTIGO 5º DAO DECRETO 5281/85   | 0          | -376,10          |
| 0          | 467     | 09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS   | 2011 / 77  | 679,96           |
| 0          | 576     | 56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS   | 2011 / 99  | 543,57           |
| 0          | 689     | 00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES          | DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE THOMAZ RAPOSO DE MEDEI<br>ROS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, CONF. PROC. CCA-185/11. CREDOR: O ME<br>SMO.  | 0          | 666,64           |
| 0          | 713     | 00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES          | DEVOLUÇÃO DE VALOR EM VIRTUDE DE CRÉDITO DE 06 REUNIÕES DE ÓRGÃOS COLE<br>GIADOS NOS MESES DE MARÇO,MAIO,JUNHO,AGOSTO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/10, CO<br>NF. PROC. 254/11-PRF. CREDOR: MAYCON DA SILVA SIQUEIRA. | 0          | 189,72           |
| 0          | 795     | 00.183.031/0001-25 - HS BENEFICIAMENTO D | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS   | 2011 / 134 | 264,00           |
|            |         |  |   |            | <b>10.088,09</b> |