

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 22/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	120,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)~^	0	180,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)~^	0	1.594,00
0	52	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRE)~^	0	60,00
0	238	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	2003 / 4	1.034,31
0	290	00022 - SRS PROFESSORES BOLSISTAS PESQUI	BOLSA PESQUISA REF. BENEFÍCIOS DA DELIBERAÇÃO CONSUNI-028/2003, CONF. PROC. PRPPG-022/2007 PARA 2010.	0	37.344,80
0	307	183.872.758-24 - MARCELO GUIDI	EMPENHO REF. A BOLSA DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PSICOLOGIA ANALÍTICA MINISTRADA PELO CENTRO SALESIANO DE LORENA PARA O ANO DE 2010.	0	200,00
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.843,80
0	395	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA 2010.	0	1.453,10
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	50,01
0	1020	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	4.309,69
0	1123	00083 - OFICIAIS DE JUSTIÇA	DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO PROVIMENTO CG 8/85, REFERENTE À COBRANÇA JUDICIAL DE PARCELAS EM ATRASO.	2010 / 10	1.212,00
0	1635	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 500	32,00
0	1686	61.615.498/0001-91 - PINHO E RACHID LTDA	MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA EQUIPE DE AERODESIGN EM COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SAE BRASIL.	2010 / 538	3.460,00
0	1687	61.615.498/0001-91 - PINHO E RACHID LTDA	MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA EQUIPE DE AERODESIGN EM COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SAE BRASIL.	2010 / 538	574,60
0	1716	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	PARA SER USADPO EM AULAS PRÁTICAS DE LAB. DE QUÍMICA	2010 / 550	438,80
0	1801	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 580	1.092,00
0	1802	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 580	778,40
0	1803	66.705.674/0001-08 - DIGIVOICE TECNOLOGI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 580	2.846,96

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 22/10/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1817	06.950.316/0001-20 - IMPRENSA NÚCLEO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 589	270,00
					58.894,47