

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 18/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.434,19
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	95,01
0	176	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	MENSALIDADE DE EXECUÇÃO PÚBLICA DAS OBRAS MUSICAIS E FONOGRAMAS ADMINISTRADOS PELO ECAD, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMO RADIO E TV UNITAU 02/10) AUTORIZADO PELOS SENHORES PRÓ-REITORES DE PRA E PREF REFERENTE AOS MÊSES DE	0	448,25
0	177	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	4.499,51
0	355	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
0	808	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	809	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	810	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	387,00
0	811	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	172,00
0	812	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	813	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	86,00
0	966	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	657,13
0	1384	05.414.813/0001-41 - AUDIOGIMENES S/C LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 402	833,00
0	1525	07.151.477/0001-17 - EDIÇÕES VÉRTICE - E	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	4.474,99
0	1526	79.065.181/0001-94 - DISTRIBUIDORA CURIT	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	1.433,08
0	1527	04.381.586/0001-32 - REAL EDITORA E DIST	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	959,03
0	1556	081.192.658-31 - SANDRA MÁRCIA HABITANTE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME O ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-2,70
0	1613	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 485	43,62
0	1636	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 500	208,89
0	1643	06.025.546/0001-83 - EDITORA PONTO LTDA.	RENOVAÇÕES DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS - ABRIL/2010	2010 / 503	636,00
0	1655	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME	0	-11,73

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 18/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			E ARTIGO V, DECRETO 5281		
0	1697	05.636.107/0002-25 - MINIPA COMERCIAL E	EQUIPAMENTO NECESSITA D MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2010 / 534	266,00
0	1711	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 547	29.285,08
0	1724	60.567.633/0001-08 - IMPAKTO PRODUTOS DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 554	7.279,00
			DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.		
0	1725	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE NEUROLOGIA.OBS: O	2010 / 555	998,00
			MATERIAL SOLICITADO DEVE SER DE USO ESPECÍFICO EM MEDICINA.		
0	1730	03.440.213/0001-22 - ENTEK EQUIPAMENTOS	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL D	2010 / 12	15.631,00
			E INFORMÁTICA.		
0	1745	02.551.520/0001-18 - PATRÍCIA RIBEIRO DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 562	37,20
0	1784	52.144.631/0001-88 - TILA BOMBAS E MOTOR	MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO AUTÔMATICO DO CAMPUS DO BOM CONSELHO.	2010 / 567	245,00
0	1807	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E PARA ATENDER AS NECESSI	2010 / 581	230,52
			DADES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES EM ANDAMENTO.		
0	1838	35.928.779/0002-75 - PRINTER COMÉRCIO E	ALMOXARIFADO CENTRAL AO RECEBER A PEÇA ENCAMINHAR PARA O CENTRO DE MAN	2010 / 558	305,00
			UTENÇÃO, POIS O EQUIPAMENTO ESTÁ LOCALIZADO NESTE SETOR PARA CONSERTO.		
0	1894	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO ACERTO DE CONTAS	0	100,17
			DE AURELIO MOREIRA DA SILVA NETO E ESTELA K. TANGO.		
					75.228,00