

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 07/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	12	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	1.020,00
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)~^	0	712,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	565,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)~^	0	60,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)~^	0	30,00
0	52	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRE)~^	0	60,00
0	75	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	340,40
0	98	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	108,16
0	179	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	181	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	182	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	183	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	184	01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT	PRORROGAÇÃO CONTRATO.	2007 / 2	13.328,83
0	221	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	222	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	367	00.360.305/0360-52 - CAIXA ECONOMICA FED	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. COMPETÊNCIA	0	7.625,15
0	918	018.633.988-72 - JOÃO ELIAS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,43
0	919	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	920	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	54,74
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	661,02
0	1141	55.422.554/0001-79 - INJEDIESEL EQUIPAME	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE/ FILTRO DE ÓLEO/ FILTRO DE AR PARA VEÍC ULOS DE MOTOR A DIESEL	2010 / 281	239,66
0	1238	57.512.691/0001-20 - TURSAN TURISMO SANT	PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS DA UNITAU.	2010 / 9	1.504,80

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 07/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	47.936,07
0	1477	040.490.988-49 - JOSÉ BENEDITO AFONSO	RENOVAÇÃO POR 1 MÊS.	2005 / 3	933,32
0	1551	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME O ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-29,38
0	1624	04.700.516/0001-08 - OFFICE VALE SISTEMA	TROCA DE TELA DE LUBRIFICAÇÃO (CÓD. DE ERRO SC 495) DAS IMPRESSORAS GE STETNERS MODELO DSM 765 DOS SEGUINTES NO. DE SÉRIES L7874900082 E L7874900213.	2010 / 495	1.136,00
0	1657	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS DA UNIVERSIDADE	2010 / 507	1.114,50
0	1675	06.905.479/0001-91 - FERRAGENS RALFIX LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 517	57,00
0	1718	55.215.826/0001-60 - PICSIS INFORMÁTICA	O SERVIÇO DEVERÁ SER FEITO EM 2.000 FOLHAS.	2010 / 528	1.492,00
0	1855	086.390.548-00 - LETÍCIA MARIA P DA COST	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME O ARTIGO 5º DO DECRETO Nº 5281/85.		338,00
0	1856	72.086.705/0001-84 - INSTITUTO DE PESQUI	INSCRIÇÃO DA PROFESSORA ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO NO 8º ENCONTR O NACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	2010 / 611	95,00
					92.917,43