

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 04/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	46	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)-^	0	30,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	750,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREX)-^	0	30,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	180,00
0	65	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	153,45
0	67	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	66,76
0	69	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	13,75
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	5.436,76
0	87	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	213,00
0	197	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2006 / 45	1.392,95
0	537	00044 - CONSELHEIROS DO CONDEP	PAGAMENTO REF. AO CONDEP DO CORPO DISCENTE PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	347,82
0	752	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2010.	2010 / 113	474,00
0	1026	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 3	4.471,14
0	1062	00079 - CONSELHEIROS DOS ORGÃOS COLEGIAD	PAGAMENTO REF. AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2010.	0	295,04
0	1142	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE/ FILTRO DE ÓLEO/ FILTRO DE AR PARA OS VEÍCULO PEQUENOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 282	427,50
0	1426	62.060.074/0001-70 - RETTEC ARTES GRÁFIC	DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MATRÍCULA DO COLÉGIO UNITAU.	2010 / 10	250,00
0	1496	10.696.895/0001-02 - OXIGÊNIO BRASIL COM	MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A UNITAU	2010 / 444	252,00
0	1539	57.988.867/0001-14 - PLANUS INFORMÁTICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 15	27.966,23
0	1708	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PRO	2010 / 8	1.350,00

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

### Relação dos Empenhos Pagos em: 04/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1743	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	JETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROC. PREX 480/10) 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	1776	278.138.328-76 - JOANA JESUS SILVA	A AGENTE CULTURAL JOANA JESUS SILVA, CPF: 278.138.328-76, TEL: 9752924 2 DESENVOLVERÁ ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROC 480/10)	2010 / 573	450,00
0	1781	337.926.308-77 - TIAGO DONIZETTE DA CUNH	O AGENTE CULTURAL DESENVOLVERÁ ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO APROVADO PELO PROEXT- CULTURA 2009 (PROC. 480/10)DADOS DO AGENTE: TIAGO DONIZETTE DA CUNHA, CPF: 337.926.308-7, TEL: 81286393	2010 / 572	450,00
0	1847	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	MATERIAIS PARA USO NO ACERVO DAS BIBLIOTECAS SETORIAIS.ITEM 5: ETIQUETA A ADESIVA A LASER 6182 - CAIXA COM 100 FOLHAS.	2010 / 505	86,00
0	1849	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXRIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	2010 / 607	648,00
0	1854	04.540.890/0001-85 - QUARK MEDICAL LTDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 602	465,00
0	1882	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROCESSO N° 481/10-PREX)	2010 / 8	840,00
					<b>48.853,08</b>