

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 13/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PAB X, RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE~^	0	1.299,85
0	56	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS~^	0	19.791,10
0	57	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS~^	0	4.054,25
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	467,91
0	112	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	519,42
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	3.102,53
0	306	121.950.808-09 - MARIA APARECIDA LEMOS D	EMPENHO REF. A BOLSA DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA MINISTRA DA PELA FATEA PARA O ANO DE 2010.	0	291,50
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	175,00
2002 / 2	362	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	CONVENIO PARA COOPERAÇÃO	2009 / 24	1.311,69
0	731	57.330.425/0001-86 - R.T. LOCADORA E AGÊ	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO A SERVIÇO DA UNITAU.	2010 / 112	645,00
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	88,00
0	909	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	CONFORME DELIBERAÇÃO CONSUNI N° 011/2010.	2010 / 6	52.232,40
0	1042	00051 - SRS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 8	1.200,00
0	1939	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 05281/85.	0	-79,73
0	2001	41.769.803/0001-92 - EDITORA FORUM LTDA.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	2.500,00
0	2026	03.922.818/0001-50 - COMERCIAL VALLECOLO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES. OBS: NÃO INCLUSO NA SOLICITAÇÃO 1374 POR ESTAR AGUARDANDO MUDANÇA NO CADASTRO DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO.	2010 / 689	2.228,00

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 13/12/2010**

<b>N.Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor</b>
0	2048	05.292.620/0001-65 - SANTOS GOUVÊA COMER	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DO M APRESENTADO.	2010 / 692	1.000,17
0	2085	098.683.968-08 - SIMONE MARIA PICCINI DE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 20 11	0	-309,65
					<b>90.517,44</b>