

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 26/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	95,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	160,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	210,00
0	9	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRPPG)	0	120,00
0	234	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.227,21
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	1.786,68
0	236	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	1.785,84
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	1.379,03
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	82.080,36
0	239	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	877,06
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	138,11
0	241	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	646,73
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	1.444,24
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	829,71
0	870	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	792,00
0	1377	04.498.412/0001-54 - OXIGÊNIO PORTOGÁS D	COMPRA POR SISTEMA DE COTAS	2011 / 283	40,00
0	1475	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS C OORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011.	2011 / 438	112,00
0	1580	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	37.666,00
0	1657	03.719.928/0001-19 - SAITO & NOGAI LTDA.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 525	284,00
0	1674	62.068.812/0001-26 - LUIZ A. C. BEDAQUE	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE - MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTIC AS DAS DISCIPLINAS DE CLÍNICA CIRÚRGICA I, CLÍNICA CIRÚRGICA II, CLÍNI CA CIRÚRGICA (INTERNATO) E TRAUMA (INTERNATO), QUE TERÃO INÍCIO JÁ NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO (PRIM	2011 / 535	266,16

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 26/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1697	62.068.812/0001-26 - LUIZ A. C. BEDAQUE	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE - MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DAS DISCIPLINAS DE CLÍNICA CIRÚRGICA I, CLÍNICA CIRÚRGICA II, CLÍNICA CIRÚRGICA (INTERNATO) E TRAUMA (INTERNATO), QUE TERÃO INÍCIO JÁ NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO (PRIM	2011 / 535	114,60
0	1700	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 539	6.100,00
0	1729	977.711.128-20 - ELSA MARIA SALDANHA VIC	ADIANTAMENTO P/ OCORRER DESPESAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONF. ART. 5º DO DECRETO 5281/85, P/AS DESPESAS DE ELSA M. SALDANHA, SECRETÁRIA GERAL E PROCURADORA INSTITUCIONAL, EM BRASÍLIA/DF, QUE PARTICIPARÁ DE WORKSHOP, EM 29/8/11, AUTORIZADO M.REITOR	0	1.000,00
0	1733	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	KIT PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4200 NP 98503 OS 21379-CEMA-SETOR DE DIPLOMAS	2011 / 561	799,00
0	1740	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	M.O SERVIÇO SOCORRO L	2011 / 569	180,00
					<b>143.133,73</b>