

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 22/08/2011**

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	180,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	60,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	30,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	210,00
0	36	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 4	1.082,71
0	115	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	94,77
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	21.514,51
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	3,98
0	202	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 43	560,00
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	49,52
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	53,82
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	879,06
0	245	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA	2010 / 4	3.112,15
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	108,44
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	5.007,93
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	372,45
0	839	01.083.202/0001-07 - LA CALDERARO DE PAU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 157	5.830,00
0	840	01.083.202/0001-07 - LA CALDERARO DE PAU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 157	1.564,00
0	877	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 2	630,00
0	959	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	MATERIAL PARA A DIVUGAÇÃO DOS SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL, DA BOLSA BIP.	2011 / 192	580,00
0	1403	69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMÁTI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 7	4.048,02
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	200,00

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 22/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1500	13.025.265/0001-96 - C S W SOLUCOES GRAF	MATERIAL GRÁFICO PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS. OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011, ATÉ QUE SE TOTALIZEM AS 1300 UNIDADES.	2011 / 431	103,55
0	1525	61.692.422/0001-60 - PAULO CÉSAR FLEURY	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 15	20.260,34
0	1545	71.610.620/0001-90 - GIBELLO & GIBELLO L	SERVIÇO URGENTE	2011 / 467	175,00
0	1606	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	SUBST. NO SISTEMA DE CÂMERAS NO BOM CONSELHO.	2011 / 499	330,00
0	1613	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 12	266,00
0	1652	10.652.403/0001-79 - ARTIGOS ESPORTIVOS	MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS AULAS E COMPETIÇÕES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROF. MIGUEL ANGELO BENEDICTO.	2011 / 522	1.346,24
0	1664	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES. ENTREGA: 50% 10 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO E 50% 130 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO.	2011 / 532	255,06
0	1720	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA EM NOME DO MAGNÍFICO REITOR PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO E DA PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	2011 / 553	810,84
0	1737	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, DIA 8/8/11 EM NOME DO PROF. DR. ANTONIO CARLOS BARTOLUMICCI, PARTICIPAR DA REUNIÃO EXECUTIVA SOBRE EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS, IDA ÀS 09H15 E VOLTA ÀS 19H32.	2011 / 565	426,32
0	1741	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	M.O SERVIÇO SOCORRO	2011 / 569	98,00
					<b>70.242,71</b>