

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 10/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	70,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	126,00
0	35	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	526,53
0	37	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	526,53
0	40	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.993,20
0	43	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	55,72
0	200	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 24	133.078,41
0	209	00042 - SRS BOLSISTA RESIDENCIA MEDICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 5	31.275,25
0	222	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 4	5.370,78
0	666	02.980.788/0001-75 - CÉSAR S. MENDES ELE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 321	293,55
0	871	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	105,00
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	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	8.600,00
0	1184	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	315,77
0	1185	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	315,77
0	1344	04.498.412/0001-54 - OXIGÊNIO PORTOGÁS D	PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ENG. MEC.	2011 / 375	145,00
0	1547	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM AÉREA IDA, DIA 14/7 APÓS ÀS 18H E VOLTA, DIA 15/7 APÓS ÀS 19H PARA BRASÍLIA, EM NOME DA PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ABRUEM.	2011 / 468	251,13
0	1558	46.076.907/0001-35 - CASA DAS CALHAS REI	PARA O CENTRO LOGÍSTICO	2011 / 477	4.541,80
0	1567	50.763.606/0001-57 - RAMUTH & RAMUTH LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER EM ESPECIAL O SERVIÇO DE MARCENARIA.	2011 / 480	2.288,00
0	1574	03.831.800/0001-42 - CARLOS EDUARDO BOTI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 486	166,74

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 10/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1596	04.700.516/0001-08 - OFFICE VALE SISTEMA	EQUIPAMENTO DO SETOR DIGITAL	2011 / 493	125,00
0	1597	04.700.516/0001-08 - OFFICE VALE SISTEMA	EQUIPAMENTO DO SETOR DIGITAL	2011 / 493	1.708,00
0	1620	55.822.589/0001-03 - STATUS COMPONENTES	P/USO DIDÁTICO!	2011 / 503	301,60
0	1658	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM IDA PARA MANAUS, DIA 30/8 ÀS 09H55 (AEROPORTO DE GUARULHOS) E VOLTA DIA 3/9 ÀS 03H42, EM NOME DE PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SA NTOS ARAUJO, PARTICIPAÇÃO NO 17º CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCA ÇÃO A DISTÂNCIA.	2011 / 526	930,07
0	1668	072.385.068-23 - FREDERICA VALÉRIA ALAM	DATA CONTRATO: 29/04.	2003 / 3	2.127,79
0	1706	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	VEÍCULO DUCATO CARGO 2.8JTD -PLACA DBS 9978 COR BRANCA	2011 / 544	288,29
0	1748	09.592.369/0001-05 - FUNDAÇÃO DE APOIO A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 572	110,00
					197.486,05