

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

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

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	300,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	110,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREX)	0	120,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	305,00
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	3,54
0	190	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2006 / 9	1.495,74
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	902,42
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	553,14
0	954	00.504.095/0001-80 - PAPALIX PLÁSTICOS E	MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIA S DA ASSINATURA DO CONTRATO; 20% EM ATÉ 40 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 70 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 100 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% E M ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER	2011 / 2	1.424,88
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	1465	00.000.000/0076-09 - BANCO DO BRASIL S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 433	8,00
0	1530	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-98,00
0	1536	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-217,70
0	1602	01.821.989/0001-67 - TEC REDE COMÉRCIO E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 502	450,00
0	1621	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.	2011 / 505	1.606,30
0	1634	09.251.362/0001-20 - BR ALARMSEG EQUIPAM	SUBSTITUIÇÃO DO ORIGINAL DE NP 118963 QUE QUEIMOU E FOI DESTOMBADO CONFORME MEMO 037/2011 - CEMA.	2011 / 509	490,00
0	1701	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA EM NOME DO MAGNÍFICO REITOR PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO E DO PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO PROF. DR. FELÍCIO MURADE G	2011 / 540	1.098,24

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			OUSSAIN PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E COORDENAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL		8.696,56