

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	31	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE	SERVIÇO POR 12 MESES.	2010 / 763	87,00
0	178	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	7.997,74
0	179	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.056,97
0	180	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.434,77
0	181	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	877,18
0	182	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	800,03
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	86.456,23
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	16.858,65
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	10.444,09
0	202	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 43	560,00
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	3.987,67
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	1.044,48
0	245	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA	2010 / 4	2.089,75
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	947,95
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	10.337,28
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	261,13
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
0	877	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 2	630,00
0	900	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	901	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	902	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	172,00
0	903	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	387,00
0	904	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	905	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 20/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1237	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	925,90
0	1238	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	522,20
0	1297	50.763.606/0001-57 - RAMUTH & RAMUTH LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 352	2.028,00
0	1325	51.637.221/0001-06 - H K SMIDI & CIA. LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 366	299,00
0	1368	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-32,63
0	1405	06.635.236/0001-80 - G. F. LOCADORA, TRAVESSA	PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO PAULISTA DE GINÁSTICA OLÍMPICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/06/2011, NA CEPEUSP - CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PRAÇA 02, PROFº RUBIÃO MEIRA, 61 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA	2011 / 403	1.100,00
0	1420	04.381.586/0001-32 - REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 413	655,50
0	1422	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 414	763,50
0	1437	04.778.895/0001-40 - M. HARUHIDE TANO ME	MATERIAL A SER UTILIZADO NAS NOVAS IMPRESSORAS ADQUIRIDAS PELO CDPH	2011 / 421	366,00
0	1463	04.479.137/0001-21 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DA CENTRAL GRÁFICA, CONFORME CONSUMO INFORMADO PELA CHEFE DE SERVIÇOS.	2011 / 429	1.778,20
0	1475	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO VISUAL	MATERIAIS GRÁFICOS 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.	2011 / 438	120,00
0	1484	04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOG	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 444	3.000,00
0	1485	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. PGTO DO AUTÔNOMO ÉDERSON DE SOUZA OLIVEIRA	0	614,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 20/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1501	06.635.236/0001-80 - G. F. LOCADORA, TRA	RLANDO, NO MÊS DE JUNHO/11, CONFORME CONTRATO 20/11. ÔNIBUS PARA A CIDADE DE PIRACICABA - 10º CONGRESSO DA UNIÃO ESTADUAL D OS ESTUDANTES DE SÃO PAULO (UEE-SP). SAÍDA EM 23/06/11 ÀS 09H00 DO DCE E RETORNO DIA 26/06/11, ÀS 15H00 NO MESMO LOCAL. ÔNIBUS DE 46 LUGARES	2011 / 450	2.980,00
0	1588	06.635.236/0001-80 - G. F. LOCADORA, TRA	ÔNIBUS PARA A CIDADE DE GOIÂNIA - CONGRESSO DA UNIÃO NACIONAL DOS ESTU DANTES DE 12 A 17/07/2011 - SAÍDA 12/07 ÀS 15H00 DO DCE. RETORNO EM 1 7/07 ÀS 15H00. O ÔNIBUS FICARÁ NO ESTACIONAMENTO JUNTAMENTE COM OS DEM AIS ÔNIBUS E OS MOTORISTAS FICAM ALOJADO	2011 / 489	7.990,00
0	1589	51.174.001/0492-81 - 1º VARA CÍVEL DA CO	PAGAMENTO DE SUCUMBENCIA A 1ª VARA CÍVEL DE TAUBATE, REF AO PROC Nº 68 0/08, DE CARLOS ALBERTO DE SOUZA MIONI.	2011 / 488	3.013,27
					174.147,44