

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 18/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	210,00
0	13	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO PE RÍODO DE 12 MESES.OBS: MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MENSALMENTE: 928 R OLOS.	2010 / 14	5.961,06
0	44	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	34.643,75
0	46	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGTO.	0	47.172,65
0	48	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	36.145,33
0	50	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	9.932,94
0	52	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	27.681,87
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	568.642,31
0	56	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	5.159,32
0	58	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	74.841,80
0	60	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.205,24
0	62	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.686,75
0	64	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	25.235,09
0	307	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 14	271,77
0	956	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	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	14.387,46
0	971	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA 102 ALUNOS, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010, PARA FINS DE ESTÁGIO.	2011 / 209	240,24
0	1111	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 270	109,39
0	1195	48.957.997/0001-07 - TELUKO TAKEUCHI EPP	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 313	58,50
0	1225	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 326	81,60

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 18/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1248	09.343.842/0001-10 - CORREA E PINHEIRO I	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 330	75,50
0	1267	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	85,64
0	1268	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	100,12
0	1307	296.822.818-81 - EDERSON DE SOUZA ORLAND	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 13	2.590,00
0	1415	09.117.309/0001-30 - TECVISUAL COMERCIO	SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DO PROJETOR MULTIMÍDIA NP 111428.	2011 / 408	790,00
0	1456	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	MATERIAL PARA USO DIDÁTICO	2011 / 426	429,55
0	1475	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS C	2011 / 438	80,00
			OORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011.		
0	1478	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2011 / 440	564,50
			DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.		
0	1497	09.117.309/0001-30 - TECVISUAL COMERCIO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES	2011 / 447	390,00
			REQUISITANTES.		
0	1529	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JULHO CONFORME ARTIGO 5º	0	1.500,00
			DO DECRETO 5281/85.		
0	1622	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	REF A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF PROCE	0	53.308,10
			SSO 16045.000584/2010-17 AI-37.297.054-0 E EXP REITORIA 0853/11.		
0	1623	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	REF A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF PROCE	0	6.860,75
			SSO 16045.000582/2010-28 AI-37.297.056 E EXP REITORIA 0853/11.		
					921.441,23