

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	3	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)	0	60,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	30,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	1.578,00
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	239,48
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.601,76
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	2.736,80
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	25.315,40
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE	0	917,78
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.079,81
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	3.035,82
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	219,49
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.663,32
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	16.403,27
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.309,40
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	34,89
0	28	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	12.393,74
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	227,19
0	155	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	7,33
0	156	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	634,66
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	2,58
0	222	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 4	2.015,61
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	73,15
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	633,84
0	256	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 8	510,47

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 15/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	266	00081 - SRS. ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. PROC.413/07-PRF - POR FORÇA DA LEI 400/06 PARA O ANO DE 2011.	0	12.056,85
0	925	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA O ANO DE 2011.	0	871,78
0	957	05.696.007/0001-03 - ALTERNATIVA MAGAZIN	MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIAS 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% EM ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER	2011 / 2	3.674,44
0	1209	09.486.392/0001-15 - GRIFFON BRASIL ASSE	RENOVAÇÃO DA CONSULTORIA DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE INTIMAÇÕES E ANDAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EDITAIS.	2011 / 323	290,00
0	1231	45.176.864/0001-05 - ABC TRANSPORTES COL	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2010 / 5	18.745,00
0	1308	03.479.484/0001-91 - MENDROT & MENDROT S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 13	8.519,00
0	1403	69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMÁTI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 7	6.881,67
0	1408	08.225.118/0001-20 - SOLANGE PRADO RODRI	SOLICITAÇÃO REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 TOLDOS MODELO CORTINA.	2011 / 406	1.498,00
0	1549	45.189.305/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL	PAGAMENTO DA MULTA DO VEICULO PLACA CZA-4832-MOTORISTA- PAULO DE SOUZA	2011 / 470	68,10
0	1601	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	1.708,50
0	1614	00.360.305/0360-52 - CAIXA ECONOMICA FED	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. COMPETÊNCIA 06/2011 DE ANA MARIA GONTIJO E CARLOS EDUARDO REIS REZENDE, CONF. MEMO. Nº 089/2011-DIRRH.	0	448,51
0	1615	00.360.305/0360-52 - CAIXA ECONOMICA FED	RECOLHIMENTO DE MULTA DE FGTS REF. COMPETÊNCIA 06/2011 DE ANA MARIA GONTIJO E CARLOS EDUARDO REIS REZENDE, CONF. MEMO. Nº 089/2011-DIRRH.	0	24,83
0	1616	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	REFERENTE A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF ORME PROCESSO 16045.000586/2010-14, AI-37.297.052-4 E EXPEDIENTE REITORIA 0854/11	0	1.511,25
0	1617	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	REFERENTE A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF ORME PROCESSO 16045.000583/2010-72, AI-37.297.055-9 E EXPEDIENTE REITO	0	15.049,61

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 15/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1618	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	RIA 855/11. REF A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF PROCE SSOS 16045.000585/2010-61 AI-37.297.053-2, 16045.000582/2010-28 AI-37. 297.056, 16045.000584/2010-17 AI-37.297.054-0 E EXP REITORIA 0853/11 (PARTE DO PARCELAMENTO REFERENTE 2011).	0	15.332,45

161.403,78