

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 17/06/2011

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	400,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREX)	0	70,00
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	794,74
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	324,85
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	242,76
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	538,26
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	509,33
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	3.008,85
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	19,15
0	307	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 14	271,77
0	803	07.185.057/0001-51 - CENTRO DIAGNÓSTICO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 139	1.391,00
0	925	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA O ANO DE 2011.	0	1.717,30
0	1018	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 234	405,00
0	1104	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM.	2011 / 282	78,80
0	1248	09.343.842/0001-10 - CORREA E PINHEIRO I	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 330	75,50
0	1264	07.828.760/0001-30 - COMÉRCIO DE BATERIA	PARA O PABX	2011 / 338	800,00
0	1292	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 350	550,00
0	1302	20.690.251/0001-52 - GRÁFICA NOVO MUNDO	PARA A FESTA E PARA OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS A SEREM REALIZADOS DE 20 A	2011 / 356	466,60
0	4.400	40 400 700/0004 00 LIMPA TUPO LIMPEZA	28/05/2011.	2011 / 417	4 500 00
0	1426	10.189.782/0001-02 - LIMPA TUDO LIMPEZA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS VÔO IDA E VOLTA PARA O PROF. DR. JOSÉ FELÍCIO GOUSSAIN MURADE, PRÓ-REI		1.500,00
0	1436	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	·	2011 / 422	709,00
			TOR DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AM		
			PLIADA DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO (FORPROEX NACIONAL) EM BRA		
		~	SÍLIA-DF. IDA EM 12/06/11, SAÍDA DE SP		
0	1446	61.533.949/0001-41 - S.A. O ESTADO DE SÃ	ASSINATURA DE PERIÓDICOS: EDITORA ABRIL, EDITORA GLOBO E JORNAIS - ANO	2011 / 5	3.947,25



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

## Relação dos Empenhos Pagos em: 17/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			2011.		
0	1447	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ASSINATURA DE PERIÓDICOS: EDITORA ABRIL, EDITORA GLOBO E JORNAIS - ANO	2011 / 5	9.045,40
			2011.		
0	1452	11.412.985/0001-89 - VALEBRAVO EDITORIAL	ASSINATURA DE PERIÓDICOS: EDITORA ABRIL, EDITORA GLOBO E JORNAIS - ANO	2011 / 5	3.498,00
			2011.		
0	1468	45.176.005/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPA	RECOLHIMENTO EM ATRASO DO ISSQN REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	0	13,07
			Nº 2654, 2847 E 2972 DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA, REFERENT		
			ES AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, RESPECTIVAMENTE.		
					30.376,63