

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 11/07/2011**

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	70,00
0	9	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRPPG)	0	110,00
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	3.609,18
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	815,37
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	171,23
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	16,65
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	5.489,93
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	2.028,18
0	322	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 26	328,00
0	437	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	4.702,00
0	871	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	280,00
0	954	00.504.095/0001-80 - PAPALIX PLÁSTICOS E	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	1.424,88
0	1097	03.023.592/0001-55 - A4 COMÉRCIO E PREST	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 276	2.050,00
0	1235	61.192.522/0004-70 - BIGNARDI IND. COM.	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 6	8.400,00
0	1293	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA - SECOL.	2011 / 351	630,00
0	1320	61.692.422/0001-60 - PAULO CÉSAR FLEURY	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 9	14.151,11
0	1411	00.504.095/0001-80 - PAPALIX PLÁSTICOS E	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL AO SECOL.- A ENTREGA: 1º) 20%; 2º) 20%, 3º)	2011 / 10	9.887,04

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 11/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1412	09.648.269/0001-53 - TERRA CLEAN COM. DE	10%; 4º) 20% E 5º) 30%.- PARA PAPEL HIGIÊNICO: APRESENTAÇÃO JUNTO A PR OPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL AO SECOL.- A ENTREGA: 1º) 20%; 2º) 20%, 3º) 10%; 4º) 20% E 5º) 30%.- PARA PAPEL HIGIÊNICO: APRESENTAÇÃO JUNTO A PR OPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	2011 / 10	1.742,00
0	1413	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	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 / 407	2.180,20
0	1462	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGENS AÉREAS SP/BRASÍLIA/SP P/ PROF. JOÃO DE OLIVEIRA, SUPERVISOR PEDAGÓGICO, CPF: 019.262.778-30 - RG: 12.931.649-0, E ELSA MARIA SALDA NHA, SECRETÁRIA GERAL, CPF: 977.711.128-20 - RG: 7.712.172-7, P/ PARTI CIPAREM DO SEMINÁRIO DO ENADE/2011 , PRO	2011 / 430	1.585,00
0	1480	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 442	291,00
0	1490	09.216.620/0001-37 - BR SUPPLY COMÉRCIO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 446	320,00
0	1495	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 388	104,00
0	1517	45.172.723/0001-06 - FERNANDES & BOTOSI	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXRIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES EM ESPECIAL DA DIRETORIA DE OBRA E MANUTENÇÃO.	2011 / 461	119,00
0	1523	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA LCE-2136	2011 / 463	470,00
0	1524	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA LCE-2136	2011 / 463	72,00
0	1548	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	PASSAGEM AÉREA IDA, DIA 6/7 ÀS 10H20 E VOLTA DO MESMO DIA À 19H40 PARA BRASÍLIA, EM NOME DA PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO, P	2011 / 469	317,00

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 11/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1581	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DIRETOR DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DA CAP ES.		
0	1582	138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	400,00
0	1591	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JULHO CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	500,00
			ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. EMPENHO MANUAL DE MARCOS HENRIQUE DA SILVA E CRISTIANE MARCELO KANJISCUK.	0	20,56
					<b>62.284,33</b>