

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 08/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	410,00
0	3	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)	0	30,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	180,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	2.924,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	330,00
0	40	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	2.820,87
0	43	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	66	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESpesas com postagens, telegramas e outros para a COPESA	0	26,00
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESpesas com postagens, telegramas e outros	0	6.168,85
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	697,27
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.558,97
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	38,32
0	205	01.565.032/0001-05 - JSOF ALARMES LTDA M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 957	450,00
0	209	00042 - SRS BOLSISTA RESIDENCIA MEDICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 5	31.275,25
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	972,42
0	264	00.459.601/0001-67 - GSV - GRUPO DE SEGU	PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPERÍODO EMPENHADO: 04/08/10 À 31/12/10.	2008 / 18	153.716,82
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	628,35
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	4.029,51
0	666	02.980.788/0001-75 - CÉSAR S. MENDES ELE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 321	293,55
0	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	22.360,00
0	1310	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA UNITAU NO PERÍODO DE 2011/2012.	2011 / 9	9.578,89
0	1367	064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE JUNHO/2011, CONFORME ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 8281/85.	0	-289,75
0	1370	121.932.298-99 - ELAINE CRISTINA NUNES C	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE JUNHO DE 2011 CONFORME AR	0	-364,00

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 08/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1404	72.968.654/0001-14 - X-TEC PROCESSADORAS	TIGO 5º DO DECRETO 5281/85. ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 404	144,00
0	1551	00.528.877/0001-50 - HORIZONTES HOTÉIS L	HOSPEDAGEM PARA A PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO, EM BR ASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ABRUEM, IDA DIA 14/7 E RETORNO DIA 15/7 A PARTIR DAS 19H.	2011 / 476	217,80

239.467,24