

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 04/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	1.090,00
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	30,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	100,00
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	368,38
0	35	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	37	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	38	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	39	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	41	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	42	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	76	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	2.420,52
0	78	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	1.643,41
0	87	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	2.063,87
0	89	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	1.537,61
0	98	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	2.665,38
0	100	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	1.231,76
0	115	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	49,13
0	121	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	8.824,60
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	7.429,78
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	755.279,50
0	135	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	567.486,72
0	142	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	877,01
0	144	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	578,42
0	173	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0	450,72

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 04/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	175	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0	432,88
0	267	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2002 / 3	2.944,22
0	322	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 26	328,00
0	545	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	1.827,40
0	728	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS MANUT ENÇÕES DA DIRETORIA DE OBRAS DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DOM APRESENTAD O.	2011 / 5	1.940,00
0	1071	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	1138	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER A NECESSIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 7	1.439,50
0	1183	018.633.988-72 - JOÃO ELIAS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.803,43
0	1184	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	1185	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	1204	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 320	647,50
0	1206	07.636.344/0001-30 - GAMAIA ARTIGOS ESPO	PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA AS QUADRAS DO DEPTO. DE EDUC AÇÃO FÍSICA	2011 / 322	3.962,40
0	1315	72.308.737/0001-87 - ASSOCIAÇÃO COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	683,16
0	1383	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	FONTE NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO INTERFONE HDL 116053	2011 / 306	148,00
0	1432	04.778.895/0001-40 - M. HARUHIDE TANO ME	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DO SERVIÇO DE RECARGA.	2011 / 249	495,00
0	1503	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BRANCA - UNITAU - V W - CZA-4832 - KM 862 96	2011 / 454	500,00
0	1504	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BRANCA - UNITAU - V W - CZA-4832 - KM 862 96	2011 / 454	706,00
					<b>1.386.716,03</b>