UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 13/04/2011

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	60,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	50,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	700,00
0	200	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 24	133.078,41
0	205	01.565.032/0001-05 - JSOF ALARMES LTDA M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 957	150,00
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	81,46
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	526,92
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
0	418	50.763.606/0001-57 - RAMUTH & RAMUTH LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 61	1.265,00
0	575	10.399.413/0001-44 - ELIAS&ALEXANDRIA IN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 99	797,40
0	726	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES, EM ESPECIAL RELATÓRIO DE ITENS ENVIADOS PELA DOM.	2011 / 4	524,25
0	737	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-0,08
0	818	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO.OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAL DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTE NO MOMENTO.OBS: OS ITENS 001.160.0019 E 001.003.0003, SOLICITADOS PELA DIRETORIA DE OBRAS NÃO PUDERAM SER SOLICITADOS TENDO EM V	2011 / 1	1.900,00
0	856	10.852.944/0001-40 - ESPORTE VALE - COM.	PARA A COPA CALOURO A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2011.	2011 / 167	39,80
0	857	03.551.224/0001-80 - H.L. COMÉRCIO E COM	AS FAIXAS SERÃO DE ACORDO C/ O SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL NAS DATAS : 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10 E 16/11.(SÃO 20 FAIXAS PARA CADA DATA DE SORTEIO).	2011 / 166	770,00
0	888	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	228,80

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 13/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	889	04.278.320/0001-69 - PRO AR COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	342,00
0	892	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	PACOTES COM 08 A 10 UNIDADES.	2011 / 181	27,80
0	895	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 181	120,00
0	899	09.135.487/0001-94 - BEST OFFICE PAPELAR	PARA O SETOR DE PROJETOS DA D.O.M.	2011 / 183	116,00
0	1001	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 223	232,20
0	1002	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 223	90,00
0	1101	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE FÁTIMA CÂNDIDA PEREIRA SILVA NO CURSO DE PSICOLOGIA, CONF. PROC. 065/2011-PSI. CREDOR: A MES MA.	0	508,80
					141.977,52