UNITAU

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

Relação dos Empenhos em: 08/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	7.200,00
0	1067	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE IPC 2 (FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM)	2011 / 268	77,60
0	1068	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 268	411,06
0	1069	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 268	29,00
0	1070	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 268	110,80
0	1071	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	24.200,00
0	1072	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE IPC 2 (FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM)	2011 / 268	2,65
0	1073	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 269	490,94
0	1074	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 272	150,00
0	1075	06.108.010/0001-21 - DANELLI ESPORTES LT	MATERIAL A SER USADO NAS AULAS DE BASQUETEBOL E HANDEBOL NO CURSO DE GRADUAÇÃO	2011 / 247	2.169,00
0	1076	00.979.499/0001-20 - DENTAL MEDIC COMÉRC	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 273	12,40
0	1077	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 273	364,90
0	1078	48.286.728/0001-58 - CIRUVALE - COMÉRCIO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 273	60,00
0	1079	05.215.567/0001-07 - EDUARDO LOPES DOS S	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2011 / 262	460,35
0	1080	05.215.567/0001-07 - EDUARDO LOPES DOS S	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2011 / 262	180,00
0	1081	62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	132,00
0	1082	07.875.018/0001-86 - DENTAL TRIBUNE LATI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	544,00
0	1083	61.825.675/0001-64 - ASSOCIAÇÃO ESCOLA S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	270,00
0	1084	01.988.853/0001-46 - PERIODICALS PUBLICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	924,00
0	1085	43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	2.923,80
0	1086	00.597.491/0002-80 - TRÊS COMÉRCIO DE PU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	520,00
0	1087	62.630.777/0001-97 - EDITORA REFERÊNCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	220,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos em: 08/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1088	02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	648,00
0	1089	01.095.550/0001-02 - EDITORA TOCALINO LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	106,00
0	1090	47.260.344/0001-01 - EDITORA SABER LTDA.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	80,00
0	1091	03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO S.A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	738,00
0	1092	42.180.794/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	84,00
0	1093	04.005.925/0001-86 - REMAN EQUIPAMENTOS	CONSERTO DA CENTRAL DE ALARME DO BOM CONSELHO.	2011 / 274	763,00
0	1094	04.005.925/0001-86 - REMAN EQUIPAMENTOS	CONSERTO DA CENTRAL DE ALARME DO BOM CONSELHO.	2011 / 274	437,00
0	1095	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL PARA USO NA SEMANA DE PREVENÇÃO À HIPERTENSÃO E AO DIABETES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 A 13/05/2011.	2011 / 275	1.521,50
0	1096	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL PARA USO NA SEMANA DE PREVENÇÃO À HIPERTENSÃO E AO DIABETES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 A 13/05/2011.	2011 / 275	4.977,30
0	1097	03.023.592/0001-55 - A4 COMÉRCIO E PREST	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 276	2.050,00
0	1098	57.330.425/0001-86 - R.T. LOCADORA E AGÊ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 277	3.800,00
0	1099	62.797.899/0001-72 - MICRO ASSIST INFORM	PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NP 122888	2011 / 278	676,20
0	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	154.800,00
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
0	1102	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 279	78,00
					212.720,30