

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

Relação dos Empenhos em: 31/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	996	05.292.620/0001-65 - SANTOS GOUVÊA COMER	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENER AS NECESSIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 202	680,00
0	997	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENER AS NECESSIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 202	122,00
0	998	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 97	158,94
0	999	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	MANUTENÇÃO DA COPIADORA DO PROTOCOLO DA REITORIA	2011 / 222	160,00
0	1000	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	PARA A FESTA DOS CALOUROS DA UNITAU A SER REALIZADA EM 02/04/2011.	2011 / 226	3.200,00
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	1003	05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉR	MAGNETIZADOR DE LIVROS NP 92153 DE USO DA BIBLIOTECA DO DEPTO DE CIÊN CIAS JURÍDICAS	2011 / 224	225,57
0	1004	05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉR	MAGNETIZADOR DE LIVROS NP 92153 DE USO DA BIBLIOTECA DO DEPTO DE CIÊN CIAS JURÍDICAS	2011 / 224	800,00
0	1005	06.209.015/0001-40 - DU COLOR COMERCIAL	LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETOR DE MULTIMIDIA NP 112061	2011 / 227	2.883,00
0	1006	10.523.925/0001-70 - P.R. ROSSI & CIA. L	EMPRESA NEWTON ROSSI - ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO(12) 9783.5249 - ROSS I.RADIOPROTECAO@UOL.COM.BRAPARELHO DE RAI0-X.	2011 / 228	1.860,00
0	1007	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 229	700,00
0	1008	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM AÉREA IDA, DIA 5/4 APÓS ÀS 18H E VOLTA, DIA 6/4 APÓS ÀS 19H PARA BRASÍLIA, EM NOME DA PROFA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO PA RTICIPAR DA OFICINA BRASIL/UNIÃO EUROPEIA	2011 / 225	550,00
0	1009	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 230	171,00
0	1010	01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 2	119.959,47
0	1011	01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 2	3.879,04
0	1012	01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 2	136.175,00
0	1013	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	PARA A GUARITA DO DEPTO. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS	2011 / 231	195,00

**Despesas Empenhadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos em: 31/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1014	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 231	3.730,86
					<b>275.772,08</b>