

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 30/03/2011

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	360,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	100,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	1.066,00
0	254	02.030.715/0002-01 - AGÊNCIA NACIONAL DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 10	50,00
0	255	02.030.715/0002-01 - AGÊNCIA NACIONAL DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 9	450,00
0	265	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 7	3.269,20
0	307	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 14	271,77
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.014,09
0	324	04.700.516/0001-08 - OFFICE VALE SISTEMA	PROBLEMA FUNCIONAL NO COPIADOR - ENCRAVAMENTO DE PAPEL NO COMPARTIMENT O A - CÓDIGO 495. Nº SÉRIE DO EQUIP.: L7874900213.	2011 / 28	788,00
0	378	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA "DR. ALFRE DO JOSÉ BALBI" DA CONSAD 053/2010, MODALIDADE FAMILIAR.	2011 / 3	1.904,16
0	379	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA "DR. ALFREDO JO SÉ BALBI" DA CONSAD 053/2010 (MODALIDADES: ATLETA E FAMILIAR).	2011 / 3	20.089,96
0	417	48.958.144/0001-81 - COMERCIAL TUAN MATE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 62	497,76
0	547	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 94	35,00
0	548	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 94	260,00
0	707	37.116.589/0001-06 - ASSOC. BRAS. DOS R	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA ABRUEM, EXERCÍCIO DE 2011, NO VALO R DE R\$8000,00 EM 4 TRIMESTRALIDADES DE R\$2000,00.	2011 / 1	2.000,00
0	791	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES R EQUISITANTES.	2011 / 131	3.623,48
0	794	04.150.384/0001-80 - A7 SISTEMAS PARA HI	PRODUTOS PARA LAVANDERIA.	2011 / 136	4.711,44
0	824	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 144	15,85
0	825	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFAO PARA ATENDER NECESSIDADES	2011 / 135	1.248,80

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 30/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			DAS UNIDADES REQUISITANTES.		
0	871	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	70,00
0	908	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9978	2011 / 186	764,65
0	909	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9978	2011 / 186	780,00
					43.370,16