

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 28/10/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	564,18
0	46	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)-^	0	30,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	750,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREX)-^	0	30,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	180,00
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	460,95
0	1044	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAS BOLSAS CONVÊNIO PREX.	2010 / 8	399.607,63
0	1105	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 10	585,91
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	7.743,10
0	1599	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO CONVÊNIO ACIT DE 20%, PROCESSO PREX N.º588/8.	2010 / 8	165,68
0	1759	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-5,38
0	1825	04.639.791/0001-55 - ATECMED ASSISTÊNCIA	MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE, AUTORIZADA ESTÁ SOLICITAÇÃO CONFORME EXPEDIEN TE PRA Nº. 3055/10.	2010 / 535	1.113,25
0	1844	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	MANUTENÇÃO DE CULTURAS (CAFÉ, MILHO...)	2010 / 605	169,00
0	1850	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	MANUTENÇÃO DE CULTURAS (CAFÉ, MILHO...)	2010 / 605	200,00
0	1855	086.390.548-00 - LETÍCIA MARIA P DA COST	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO Nº 5281/85.	0	-11,00
0	1874	08.561.160/0001-11 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	126,00
0	1878	08.225.118/0001-20 - SOLANGE PRADO RODRI	REFORMA NOS TOLDOS DA PRÓ-REITORIA DE FINANÇAS	2010 / 616	1.690,00
0	1918	45.172.723/0001-06 - FERNANDES & BOTOSI	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL A DIRETORIA DE OBRAS.	2010 / 641	60,00
0	1926	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 644	340,00
0	1968	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO GOL - PLACA DBS-9966	2010 / 656	65,00
					<b>413.864,32</b>