

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 27/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	54	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021 NO MÊS DE-^	0	3,24
0	90	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.271,19
0	92	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	24,89
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	320,34
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.755,13
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	36,57
0	177	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	864,60
0	537	00044 - CONSELHEIROS DO CONDEP	PAGAMENTO REF. AO CONDEP DO CORPO DISCENTE PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	347,82
0	741	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SETOR DE IMAGINOLOGIA.	2010 / 117	109,44
0	771	02.980.788/0001-75 - CÉSAR S. MENDES ELE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 321	276,00
0	1062	00079 - CONSELHEIROS DOS ORGÃOS COLEGIAD	PAGAMENTO REF. AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2010.	0	368,80
0	1142	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE/ FILTRO DE ÓLEO/ FILTRO DE AR PARA OS VEÍCULOS PEQUENOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 282	617,50
0	1238	57.512.691/0001-20 - TURSAN TURISMO SANT	PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS DA UNITAU.	2010 / 9	13.664,38
0	1478	00.459.601/0001-67 - GSV - GRUPO DE SEGU	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PERÍODO EMPENHADO: 04/08/10 À 31/12/10.	2008 / 18	152.729,66
0	1526	79.065.181/0001-94 - DISTRIBUIDORA CURIT	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	23.102,54
0	1568	01.162.752/0001-11 - TELE SEGUROS ADM. E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 463	359,84
0	1861	68.941.590/0001-90 - ARCO EDITORIAL LTDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	180,00
0	1864	55.802.847/0001-81 - MEMNON EDIÇÕES CIEN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	383,40
0	1868	44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	115,00
0	1891	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	HOSPEDAGEM EM VALPARAISO PARA O PROFESSOR EDERALDO GODOY JUNIOR NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2010	2010 / 625	961,23
0	1892	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA SANTIAGO NO CHILE. IDA DIA 21/10/2010	2010 / 626	983,41

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 27/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			ÀS 08:30 COM SAÍDA DO AEROPORTO DE GUARULHOS COM DESTINO A SANTIAGO E RETORNO DIA 25/10/2010 ÀS 12:50 COM SAÍDA DE SANTIAGO COM DESTINO A GU ARULHOS SÃO PAULO. PARA O PROFESSOR EDER		202.474,98