

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 25/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)-^	0	70,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	180,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)-^	0	280,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	86,00
0	246	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	61,00
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.318,31
0	355	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	258,13
0	356	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	4.526,55
0	357	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	258,30
0	733	33.622.929/0001-01 - CONSELHO DE REITORE	PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASI LEIRAS PARCELADO EM 6 MESES	2010 / 1	3.000,00
0	819	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	590,50
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	102,60
0	822	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.599,35
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	837,70
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	4.717,84
0	1016	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	860,80
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	12.025,09
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	2.134,85
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	31.931,53
0	1696	52.144.631/0001-88 - TILA BOMBAS E MOTOR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 533	780,00
0	1746	03.389.704/0003-58 - UNITED AUTO ARICAND	MANUTENÇÃO COROLLA - DMN 4866	2010 / 496	611,16
0	1747	03.389.704/0003-58 - UNITED AUTO ARICAND	MANUTENÇÃO COROLLA - DMN 4866	2010 / 496	568,00
0	1753	52.143.344/0001-53 - CELSO R. C. LEMES M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 16	6.288,40
0	1777	48.958.144/0001-81 - COMERCIAL TUAN MATE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS REFORMAS	2010 / 576	600,00

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 25/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			EM ANDAMENTO.		
0	1778	01.576.200/0001-50 - LANEX COMÉRCIO E RE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 577	130,00
0	1779	06.209.015/0001-40 - DU COLOR COMERCIAL	BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRAFICA DA ACOM, CONFORME AUTORIZADO EM EXP. Nº PRA 3188/10	2010 / 577	384,00
0	1810	00.133.590/0001-20 - J. E. C. MUNOZ UNIF	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AOS SERVIDOR ES LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS, FAZENDA PILOTO, LABORATÓRIOS E OUTRO S.	2010 / 584	171,50
0	1816	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 588	1.379,00
0	1839	08.311.610/0001-18 - VASQUEZ E MOLINA PU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 603	1.800,00
0	1845	08.378.918/0001-80 - VALE NUTRIPET INSUM	MANUTENÇÃO DE CULTURAS (CAFÉ, MILHO...)	2010 / 605	2.280,00
0	1867	49.082.936/0001-06 - INSTITUTO IMAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	300,00
0	1899	51.174.001/0987-38 - 4º VARA CIVEL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS AO 4º CARTÓRIO DE OFÍCIO CÍVEL DE TAU BATÉ, REFERENTE AO PROC. Nº 1404/03, DE GIOVANI LISBOA AZZOLINI	2010 / 633	911,24

81.041,85