

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

### Relação dos Empenhos Pagos em: 21/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	44	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CENTRO CONTÁBIL PRG) NO MÊS DE	0	1.982,18
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)-^	0	1.800,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	370,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)-^	0	240,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	3.919,00
0	51	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRPPG)-^	0	60,00
0	52	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRE)-^	0	30,00
0	228	73.031.403/0001-71 - MAX VALE SOLUÇÕES P	PRORROGAÇÃO CONTATO Nº 63/06.	2006 / 8	3.848,10
0	402	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	32.752,22
0	403	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	41.163,86
0	404	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	30.599,33
0	405	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	8.853,21
0	406	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	27.297,25
0	407	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	560.911,61
0	408	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	4.626,66
0	409	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	72.196,65
0	410	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	1.031,53
0	411	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	2.337,65
0	412	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	25.014,80
0	1475	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	SOLICITAMOS QUE SEJA INCLUSO A INSTALAÇÃO DAS LONAS: 4X2, 9X3, 16X3 E 17X5.	2010 / 13	151,00
0	1657	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS DA UNIVERSIDADE	2010 / 507	891,60
0	1666	09.135.487/0001-94 - BEST OFFICE PAPELAR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E EM ESPECIAL PARA ATENDE R O COPESA NO VESTIBULAR.	2010 / 513	2.912,00
0	1679	02.452.262/0001-12 - GABIRU S REFRIGERAÇ	PARA USO NA SECRETARIA DO GABINETE DA REITORIA	2010 / 519	1.800,00

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 21/10/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1680	02.452.262/0001-12 - GABIRU S REFRIGERAÇ	PARA USO NA SECRETARIA DO GABINETE DA REITORIA	2010 / 519	450,00
0	1798	11.816.867/0001-36 - FERRARI CI ELETROME	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ANTIGO PRÉ DIO DO CENTRO LOGISTICO	2010 / 501	200,00
0	1818	57.253.338/0001-72 - EDITORA REDE NACION	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 590	240,00
0	1837	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM AREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA NO DIA 08/10/2010: SAÍDA 06H42 SÃO PAULO/CONGONHAS COM DESTINO A BRASILIA E RETORNO: 18H DE BRASILI A PARA SÃO PAULO/GUARULHOS, PARA O PROFESSOR MS. MARCELO TADEU DOS REI S PIMENTEL, CHEFE DO DEPARTAMENTO.	2010 / 606	1.225,04
0	1851	72.086.705/0001-84 - INSTITUTO DE PESQUI	ASSINATURA PARA RECEBIMENTO DE REMESSA DE PUBLICAÇÕES, POR MEIO ELETRÔ NICO, (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS).O PAGAMENTO SERÁ TRIMESTRAL.	2010 / 610	555,00
					<b>827.458,69</b>