

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 20/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	120,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)~^	0	180,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)~^	0	1.534,00
0	52	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRE)~^	0	60,00
0	187	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº. 08/06.	2006 / 9	1.495,74
0	227	04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 9	500,00
0	246	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	61,00
0	407	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	90,00
0	666	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO (INATIVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE , CONFOR ME FLS. DO PROCESSO 3272/03-PREF.	0	64.685,24
0	667	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE (INATIVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE , CON FORME FLS. DO PROCESSO 3272/03-PREF.	0	431.235,02
0	825	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	834,94
0	830	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	13.891,39
0	971	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	290,61
0	1019	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	208,17
0	1020	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	58.234,57
0	1043	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 8	387,80
0	1057	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO DO DIA 18/04/2010 A 17/04/2011.	2010 / 8	1.038,85
0	1073	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM. O MATERIAL SERÁ UTILIZAD O DO DIA 18/04/2010 A 17/04/2011. (CONTRATO).	2010 / 8	224,64
0	1115	00082 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE J	TAXA DE CITAÇÃO POSTAL, DESARQUIVAMENTO DE AUTOS REFERENTE COBRANÇA DE	2010 / 9	1.500,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 20/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1132	01.162.752/0001-11 - TELE SEGUROS ADM. E	PARCELAS EM ATRASO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO NO DJE. SEGUROS DE VIDA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZARÃO OS CARROS DA FROTA UNITA U DURANTE O ANO DE 2010.	2010 / 276	293,15
0	1297	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSAS DE ESTUDOS SIMUBE/UNITAU DE 50% E 100%, LEI MUNICIPAL N.º 2643/1992.	2010 / 8	39.097,21
0	1300	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE BOLSAS CONVÊNIO PREX.	2010 / 6	13.552,45
0	1548	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-78,50
0	1589	20.690.251/0001-52 - GRÁFICA NOVO MUNDO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 474	654,50
0	1816	60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 588	1.379,00
0	1817	06.950.316/0001-20 - IMPRENSA NÚCLEO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 589	270,00
0	1877	01.194.261/0001-52 - CARLOS ALBERTO DE A	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SER REALIZA DO NO PRÉDIO DA PREX, GARAGEM E PROXIMIDADES.	2010 / 615	260,00
0	1893	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E SAÚDE DO PR OJETO UNITAU NA PRAÇA QUE OCORRERÃO NO DIA 20/10/2010, JUNTAMENTE COM EVENTO ENIC/SEMEX/MPG/SEDUNI.	2010 / 627	935,00
					632.934,78