

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

Relação dos Empenhos em: 14/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	816	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	500,00
0	817	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	800,00
0	818	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	500,00
0	819	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	500,00
0	820	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	3.000,00
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.500,00
0	822	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	650,00
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	100,00
0	825	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	600,00
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	3.400,00
0	829	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	3.300,00
0	830	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.500,00
0	965	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	500,00
0	1879	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PR OJETO A HISTÓRIA DA CIDADE ATRAVÉS DA IMPRENSA: O JORNAL COMO FERRAMEN TA DE PRODUÇÃO CULTURA ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. REFERENTE PAGAM ENTO DO AGENTE CULTURAL TIAGO DONIZETTE	2010 / 617	540,00
0	1880	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PR OJETO "MAQUETE DA URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO COLONIAL DE QUIRIRIM", ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. TRATA-SE DO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL: DOM INICA ELAINE DE TOLEDO FORONI.	2010 / 618	540,00
0	1881	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PR OJETO "MAQUETE DA URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO COLONIAL DE QUIRIRIM", ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. TRATA-SE DO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL: NEL I BARROS BARBOSA.	2010 / 619	540,00

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

Relação dos Empenhos em: 14/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1882	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 8	4.200,00
0	1883	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PROJETO OJETO A HISTÓRIA DA CIDADE ATRAVÉS DA IMPRENSA: O JORNAL COMO FERRAMENTA DE PRODUÇÃO CULTURA ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. REFERENTE PAGAMENTO DA AGENTE CULTURAL JOANA JESUS SILVA	2010 / 621	540,00
0	1884	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	MATERIAL PARA KIT PARA OS ALUNOS DO ENADE 2010	2010 / 620	33,45
0	1885	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	MATERIAL PARA KIT PARA OS ALUNOS DO ENADE 2010	2010 / 620	758,20
0	1886	72.723.679/0001-58 - PAPELINE PAPELARIA	MATERIAL PARA KIT PARA OS ALUNOS DO ENADE 2010	2010 / 620	501,75
0	1887	199.091.868-96 - DOMINICA ELAINE DE TOLE	A AGENTE CULTURAL DOMINICA ELAINE DE TOLEDO FORONI, CPF: 199.091.868-96, TELEFONE (12) 3025-1239 OU (12) 9148-2642, DESENVOLVERÁ ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 622	2.700,00
0	1888	604.812.008-78 - NELI BARROS BARBOSA	A AGENTE CULTURAL NELI BARROS BARBOSA, CPF: 604.812.008-78, TELEFONE: (12) 3632-4413 OU (12) 9781-4077, DESENVOLVERÁ AS ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 623	2.700,00
0	1889	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	PARA UTILIZAÇÃO PELA RÁDIO FM E TV EDUCATIVA - UNITAU NO EVENTO ENIC/M PG/SEMEX/SEDUNI. OBS.: É IMPORTANTE QUE O MATERIAL SEJA ENTREGUE ANTES DO DIA 18/10/2010, DATA ESTA QUE O EVENTOS OCORRERÁ.	2010 / 624	590,00
0	1890	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	PARA UTILIZAÇÃO PELA RÁDIO FM E TV EDUCATIVA - UNITAU NO EVENTO ENIC/M PG/SEMEX/SEDUNI. OBS.: É IMPORTANTE QUE O MATERIAL SEJA ENTREGUE ANTES DO DIA 18/10/2010, DATA ESTA QUE O EVENTOS OCORRERÁ.	2010 / 624	490,00
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	698,92
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 ÀS 08:30 COM SAÍDA DO AEROPORTO DE GUARULHOS COM DESTINO A SANTIAGO E	2010 / 626	894,47

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

Relação dos Empenhos em: 14/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1893	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	RETORNO DIA 25/10/2010 ÀS 12:50 COM SAÍDA DE SANTIAGO COM DESTINO A GUARULHOS SÃO PAULO. PARA O PROFESSOR EDER OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E SAÚDE DO PROJETO UNITAU NA PRAÇA QUE OCORRERÃO NO DIA 20/10/2010, JUNTAMENTE COM EVENTO ENIC/SEMEX/MPG/SEDUNI.	2010 / 627	935,00

33.511,79