

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 14/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE-^	0	1.299,85
0	54	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021 NO MÊS DE-^	0	33,83
0	56	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS~^	0	1.630,30
0	57	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS~^	0	5.489,90
2002 / 2	362	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	CONVENIO PARA COOPERAÇÃO	2009 / 24	1.644,42
0	398	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	76.055,65
0	517	64.060.890/0001-00 - M. A. DE OLIVEIRA C	LOCAÇÃO DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO PARA AULAS DA GRADUAÇÃO NO CAMPUS D E UBATUBA.	2010 / 1	800,00
0	752	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2010.	2010 / 113	17,50
0	870	33.945.015/0001-81 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 170	69,00
0	1026	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 3	3.939,82
0	1132	01.162.752/0001-11 - TELE SEGUROS ADM. E	SEGUROS DE VIDA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZARÃO OS CARROS DA FROTA UNITA U DURANTE O ANO DE 2010.	2010 / 276	143,91
0	1240	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, TODOS OS ITENS (TONERS E CARTUCHOS DE TINTA) DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSOR A, NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS REMANUFATURADOS/RECARREGADO.	2010 / 8	6.186,96
0	1241	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, TODOS OS ITENS (TONERS E CARTUCHOS DE TINTA) DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSOR A, NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS REMANUFATURADOS/RECARREGADO.	2010 / 8	9.851,00
0	1242	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, TODOS OS ITENS (TONERS E CARTUCHOS DE TINTA) DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSOR A, NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS REMANUFATURADOS/RECARREGADO.	2010 / 8	2.336,18

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 14/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1243	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, TODOS OS ITENS (TONERS E CARTUCHOS DE TINTA) DEVERÃO SER ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSOR A, NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS REMANUFATURADOS/RECARREGADO.	2010 / 8	453,76
0	1280	05.696.007/0001-03 - ALTERNATIVA MAGAZIN	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. TODOS OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AINDA SOFRER ANÁLISE TÉCNICA (QUALIDADE/RENDIMENTO) DO SERVIÇO DE LIMPEZA. TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO TER SUA FABRICAÇÃO REGISTRADA EM ÓRGÃO COMP	2010 / 6	3.245,13
0	1473	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO A PEDIDO DA DIRETORIA DE OBRAS.	2010 / 14	1.910,00
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	1.180,00
0	1526	79.065.181/0001-94 - DISTRIBUIDORA CURIT	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	1.112,90
0	1547	064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL 5281/85.	0	-183,47
0	1552	275.517.088-39 - JULIANA CICILIATI DE AN	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-381,20
0	1557	005.362.098-47 - MARIA CRISTINA DO PRADO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85-^	0	-800,00
0	1600	04.357.402/0001-07 - WEB PROJECT INFORMÁ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 16	30.252,00
0	1610	04.765.214/0001-00 - I.C. DO PRADO ME	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CERCA ELETRICA	2010 / 484	354,50
0	1611	04.765.214/0001-00 - I.C. DO PRADO ME	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CERCA ELETRICA	2010 / 484	60,00
0	1612	04.765.214/0001-00 - I.C. DO PRADO ME	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CERCA ELETRICA	2010 / 484	212,00
0	1639	52.099.512/0001-50 - PAPELARIA IRACEMA T	MATERIAIS PARA USO NO ACERVO DAS BIBLIOTECAS SETORIAIS.ITEM 5: ETIQUET A ADESIVA A LASER 6182 - CAIXA COM 100 FOLHAS.	2010 / 505	664,00
0	1663	60.567.633/0001-08 - IMPAKTO PRODUTOS DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 516	570,00

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 14/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1672	07.181.965/0001-77 - DESTAQUE COMERCIAL	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES.	2010 / 510	781,06
0	1673	02.748.570/0001-90 - ELETROWAL COMÉRCIO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS PARA USO NAS MANUTENÇÕES.	2010 / 510	300,00
0	1722	00.570.256/0003-04 - ELEVAGE CENTER IMP.	MÁQUINA DE TOSA PARA USO EM TRICOTMIAS NAS AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE CLÍNICA CIRÚRGICA. PREFERÊNCIA POR FABRICANTE NACIONAL TENDO EM VISTA A FACILIDADE DE MANUTENÇÃO.	2010 / 553	64,90
0	1723	00.570.256/0003-04 - ELEVAGE CENTER IMP.	MÁQUINA DE TOSA PARA USO EM TRICOTMIAS NAS AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE CLÍNICA CIRÚRGICA. PREFERÊNCIA POR FABRICANTE NACIONAL TENDO EM VISTA A FACILIDADE DE MANUTENÇÃO.	2010 / 553	416,00
0	1774	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	10 RESMAS DE PAPEL SULFITE OFÍCIO 9	2010 / 574	117,50
0	1775	01.003.676/0001-00 - GS FONG	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE INFORMATICA.	2010 / 575	80,00

149.907,40