

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 06/10/2010

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	592,00
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
0	1098	45.176.864/0001-05 - ABC TRANSPORTES COL	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER A LINHA DA AGRONOMIA.	2010 / 5	8.280,00
0	1105	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 10	721,70
0	1657	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS DA UNIVERSIDADE	2010 / 507	891,60
0	1679	02.452.262/0001-12 - GABIRU S REFRIGERAÇ	PARA USO NA SECRETARIA DO GABINETE DA REITORIA	2010 / 519	1.800,00
0	1686	61.615.498/0001-91 - PINHO E RACHID LTDA	MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA EQUIPE DE AERODESIGN EM CO MPETIÇÕES REALIZADAS PELA SAE BRASIL.	2010 / 538	3.460,00
0	1687	61.615.498/0001-91 - PINHO E RACHID LTDA	MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA EQUIPE DE AERODESIGN EM CO MPETIÇÕES REALIZADAS PELA SAE BRASIL.	2010 / 538	574,60
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 EM ANDAMENTO.	2010 / 576	600,00
0	1831	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9936	2010 / 601	103,07
0	1839	08.311.610/0001-18 - VASQUEZ E MOLINA PU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 603	1.800,00
0	1855	086.390.548-00 - LETÍCIA MARIA P DA COST	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO Nº 5281/85.	0	338,00
					32.569,57