

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 01/10/2010

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	230,00
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.475,04
0	754	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA VISITANTES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS	2010 / 130	115,00
0	755	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA VISITANTES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS	2010 / 130	28,00
0	763	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2005 / 12	770,00
0	769	08.406.445/0001-88 - BULGARÃO & TRINDADE	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, ATÉ QUE SE TOTALIZEM 950 CARTAZES.	2010 / 135	221,04
0	861	00.230.519/0001-66 - G.A.A. COMÉRCIO E S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 170	80,00
0	1238	57.512.691/0001-20 - TURSAN TURISMO SANT	PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS DA UNITAU.	2010 / 9	547,20
0	1344	04.900.293/0001-14 - SUPERGRAF ARTES GRÁ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 381	366,40
0	1423	61.457.941/0001-43 - GOMAG MÁQUINAS PARA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 416	110,00
0	1465	03.779.650/0001-75 - HOFFSI TECNOLOGIA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 430	2.900,00
0	1525	07.151.477/0001-17 - EDIÇÕES VÉRTICE - E	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	12.766,52
0	1590	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 476	65,10
0	1660	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	ADITAMENTO DE 25% DO CONTRATO PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO ATÉ QUE SEJA EFETUADA NOVA COMPRA.	2009 / 18	2.473,20
0	1662	52.099.512/0001-50 - PAPELARIA IRACEMA T	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E EM ESPECIAL PARA ATENDER O COPESA NO VESTIBULAR.	2010 / 513	335,20
0	1665	34.525.444/0003-24 - MICROSERVICE TECNOL	MATERIAL PARA COMPOR O ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE ACADÊMICO E DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS. VISTO ESTOQUE ZERADO NESTA DATA.	2010 / 514	3.560,00
0	1668	03.447.606/0001-68 - MEIRELES E SILVA CO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER EM ESPECIAL O SERVIÇO DE MARCENARIA.	2010 / 511	786,00

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 01/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1676	01.091.855/0001-38 - BORBA & SANTOS TAUB	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 521	867,50
0	1748	95.131.330/0001-22 - RENATO DOMINGOS DA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 170	180,00
0	1756	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.500,00
0	1757	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	1.000,00
0	1758	275.517.088-39 - JULIANA CICILIATI DE AN	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	500,00
0	1759	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.300,00
0	1760	740.943.868-15 - GERALDO A. CASAGRANDE F	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	300,00
0	1761	002.666.758-40 - SILVIA CONCEICAO BERTRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	200,00
0	1762	005.362.098-47 - MARIA CRISTINA DO PRADO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	800,00
0	1763	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.300,00
0	1764	252.148.398-20 - JULIANA NUNES SALLES BE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.000,00
0	1765	737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	200,00
0	1766	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	500,00
0	1767	081.192.658-31 - SANDRA MÁRCIA HABITANTE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME	0	300,00

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 01/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1768	064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU	ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME AR TIGO 5º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.281/85.	0	1.000,00
0	1769	138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	500,00
0	1771	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.300,00
0	1772	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ARTIGO 5. DO DECRETO 5281/85.	0	300,00
0	1773	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ARTIGO V, DECRETO 5281	0	300,00
0	1786	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO EM DUCATO CARGO - PLACA DBS-9978	2010 / 569	680,29
0	1787	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO EM DUCATO CARGO - PLACA DBS-9978	2010 / 569	370,00
0	1788	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO EM MASTER BUS16DCI - PLACA DBS-9948	2010 / 568	964,07
0	1789	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO EM MASTER BUS16DCI - PLACA DBS-9948	2010 / 568	390,00
0	1794	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO PARATI 1,6 - PLACA DMN-4844	2010 / 570	360,00
0	1795	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO KOMBI - PLACA CZA-4832	2010 / 571	50,00
0	1796	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO KOMBI - PLACA CZA-4832	2010 / 571	150,00
0	1799	59.408.005/0001-09 - MITUTOYO SUL AMERIC	PARA USO NO LABORATÓRIO DE USINAGEM /AULAS PRÁTICAS.	2010 / 545	1.022,00
					44.162,56