

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 29/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	12	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	1.020,00
0	179	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	180	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	181	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	182	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	183	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	189	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.000,00
0	221	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	222	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	238	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	2003 / 4	1.034,31
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	829,71
0	358	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 3	2.944,22
0	402	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	222,71
0	407	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	3.478,06
0	409	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	2.127,15
0	417	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	33,41
0	422	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	523,68
0	424	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	317,10
0	537	00044 - CONSELHEIROS DO CONDEP	PAGAMENTO REF. AO CONDEP DO CORPO DISCENTE PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	411,06
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	4.006,44
0	918	018.633.988-72 - JOÃO ELIAS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,43
0	919	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	920	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 29/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	921	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	961	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	400,00
0	1061	00076 - CONSELHEIROS DA CONDIN	PAGAMENTO REF. CONDIN DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2010.	0	94,86
0	1062	00079 - CONSELHEIROS DOS ORGÃOS COLEGIAD	PAGAMENTO REF. AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2010.	0	737,60
0	1527	04.381.586/0001-32 - REAL EDITORA E DIST	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	98,52
0	1607	04.765.214/0001-00 - I.C. DO PRADO ME	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 483	1.702,50
0	1609	04.765.214/0001-00 - I.C. DO PRADO ME	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 483	400,00
0	1703	01.199.377/0001-84 - AZEHEB INDÚSTRIA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 543	1.620,00
0	1704	01.199.377/0001-84 - AZEHEB INDÚSTRIA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 543	192,00
0	1733	09.073.565/0001-73 - FELIPE DOS SANTOS -	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS 29A210 E 29A205 COM NP'S 119620,119610 COFORME EXP 0797/10	2010 / 557	230,00
0	1853	09.073.565/0001-73 - FELIPE DOS SANTOS -	SOLICITAÇÃO AUTORIZADA CONFORME EXP. PRA Nº. 3464/10. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NÚMERO DE PATRIMÔNIO 121494.	2010 / 608	100,00
0	1862	47.260.344/0001-01 - EDITORA SABER LTDA.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	230,10
0	1880	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PROJETO "MAQUETE DA URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO COLONIAL DE QUIRIRIM", ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. TRATA-SE DO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL: DOMINICA ELAINE DE TOLEDO FORONI.	2010 / 618	90,00
0	1881	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PROJETO "MAQUETE DA URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO COLONIAL DE QUIRIRIM", ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. TRATA-SE DO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL: NELI BARROS BARBOSA.	2010 / 619	90,00
0	1915	48.286.728/0001-58 - CIRUVALE - COMÉRCIO	MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE PEDIATRIA.	2010 / 640	2.790,00
0	2000	62.402.524/0001-66 - MOREIRA JUNIOR EDIT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	400,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 29/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2002	67.964.270/0001-93 - A. SHALON COMÉRCIO	RENOVAÇÕES DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS - ABRIL/2010	2010 / 503	240,00
0	2012	10.584.702/0001-13 - LIVRARIA E EDITORA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	78,00
0	2061	04.381.586/0001-32 - REAL EDITORA E DIST	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 1	70,44
0	2072	03.922.818/0001-50 - COMERCIAL VALLECOLO	MANUTENÇÃO EM PRATELEIRA.	2010 / 707	512,00
					45.829,15