

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

Relação dos Empenhos em: 17/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	731	57.330.425/0001-86 - R.T. LOCADORA E AGÊ	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO A SERVIÇO DA UNITAU.	2010 / 112	2.150,00
0	732	37.116.589/0001-06 - ASSOC. BRAS. DOS R	PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ABRUEM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2010 / 1	250,00
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	400,00
0	968	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	15.000,00
0	2036	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. PAGTO DO AUTÔNOMO ÉDERSON DE SOUZA ORLANDO, NO MÊS DE NOVEMBRO/10, CONFORME CONTRATO 22/10.	0	230,00
0	2037	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DBA0577	2010 / 697	360,00
0	2038	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DBA0577	2010 / 697	449,00
0	2039	04.700.516/0001-08 - OFFICE VALE SISTEMA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 696	615,00
0	2040	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2010 / 695	1.584,00
0	2041	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2010 / 695	673,50
0	2042	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 694	300,00
0	2043	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 694	126,20
0	2044	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 693	628,00
0	2045	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DO M APRESENTADO.	2010 / 692	280,50
0	2046	05.412.096/0001-19 - DEPÓSITO CARDOSO CO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DO M APRESENTADO.	2010 / 692	83,49
0	2047	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DO M APRESENTADO.	2010 / 692	3.339,10
0	2048	05.292.620/0001-65 - SANTOS GOUVÊA COMER	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESIDAD	2010 / 692	1.000,17

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

Relação dos Empenhos em: 17/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2049	61.457.941/0001-43 - GOMAQ MÁQUINAS PARA	ES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DO M APRESENTADO.		
			MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 691	1.460,00
			DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.		
0	2050	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 691	2.590,00
			DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.		
					31.518,96