

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 16/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	14	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	800,88
0	15	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	1.368,40
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	28.168,88
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE-^	0	917,78
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	1.940,96
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	3.171,52
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	179,11
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	2.663,76
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	16.481,58
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	1.905,96
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	11,70
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	11.566,54
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	344,99
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)-^	0	450,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	360,00
0	48	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREF)-^	0	140,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)-^	0	60,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	322,00
0	176	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	MENSALIDADE DE EXECUÇÃO PÚBLICA DAS OBRAS MUSICAIS E FONOGRAMAS ADMINI STRADOS PELO ECAD, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMO RADIO E TV UNITAU 02/1 0) AUTORIZADO PELOS SENHORES PRÓ-REITORES DE PRA E PREF REFERENTE AO M ÊS DE	0	448,25
2007 / 24	360	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	PRORROGAÇÃO CONTRATO 99/07	2008 / 35	85.886,16
0	1043	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 8	387,80

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 16/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1044	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAS BOLSAS CONVÊNIO PREX.	2010 / 8	58.678,91
0	1083	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. O MATERIAL DEVERÁ ATENDE R AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM E DEVERÁ SER ENVIADO DO CUMENTO DE ÓRGÃO COMPETENTE DE REGISTRO DO MATERIAL.CONTRATO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, SENDO 570 KG DE AÇUCA	2010 / 4	1.840,00
0	1084	05.329.957/0001-08 - GRIFFON SERVIÇOS &	MÓDULO PRIMEIRO E TERCEIRO DO DIÁRIO OFICIAL	2010 / 248	260,00
0	1297	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSAS DE ESTUDOS SIMUBE/UNITAU DE 50% E 100%, LEI MUNICIPAL N.º 2643/1992.	2010 / 8	39.893,46
0	1300	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE BOLSAS CONVÊNIO PREX.	2010 / 6	13.314,24
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	7.743,10
2007 / 24	1440	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	REAJUSTE CONTRATUAL	2008 / 35	7.298,54
0	1474	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE BOLSA CONVÊNIO PREX.	2010 / 8	115,20
0	1512	07.636.344/0001-30 - GAMAIA ARTIGOS ESPO	PARA O 46º JOGOS UNIVERSITÁRIOS – JUTA A SER REALIZADO DE 21 A 28/08/2010.OBSERVAÇÃO: OS ITENS 24(TABULEIRO DE XADREZ) E 25 (TABULEIRO DE DAMA) DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DAS RESPECTIVAS PEÇAS, OU SEJA, DEVE SER O JOGO COMPLETO.	2010 / 451	1.337,70
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	-5,96
0	1805	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 24	39.893,71
0	1844	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	MANUTENÇÃO DE CULTURAS (CAFÉ, MILHO...)	2010 / 605	169,00
0	1850	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	MANUTENÇÃO DE CULTURAS (CAFÉ, MILHO...)	2010 / 605	200,00
0	1878	08.225.118/0001-20 - SOLANGE PRADO RODRI	REFORMA NOS TOLDOS DA PRÓ-REITORIA DE FINANÇAS	2010 / 616	1.690,00
0	1918	45.172.723/0001-06 - FERNANDES & BOTOSSI	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL A DIRETORIA DE OBRAS.	2010 / 641	60,00
0	1922	60.201.787/0001-81 - AGRO COMERCIAL VERD	MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA, AUTORIZADO CONFORME EXP. Nº	2010 / 643	116,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 16/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			3476/10-PRA		
0	1926	43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 644	340,00
0	1928	60.201.787/0001-81 - AGRO COMERCIAL VERD	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 644	389,00
0	1968	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO GOL - PLACA DBS-9966	2010 / 656	65,00
0	2006	49.060.825/0001-90 - STAMPA 8 INDÚSTRIA	CAMISETAS SERÃO UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DO VESTIBULAR, DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA 5/11.	2010 / 680	990,00
0	2022	05.747.179/0001-69 - DIGISELO BRASIL COM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 688	680,00
					332.644,17