

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Liquidados em: 10/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	15	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE~^	0	342,10
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE~^	0	8.552,50
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	724,01
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	1.435,31
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	43,72
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	1.176,21
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	13.135,74
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	748,70
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	143,65
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	3.552,88
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
0	198	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	273,65
0	356	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	3.293,10
0	357	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	121,50
0	971	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	127,94
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	56,66
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	806,22
0	1061	00076 - CONSELHEIROS DA CONDIN	PAGAMENTO REF. CONDIN DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2010.	0	63,24
0	1743	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO PE RÍODO DE 12 MESES.OBS: MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MENSALMENTE: 928 R OLOS.	2010 / 14	7.487,46

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 10/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
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	-675,00
0	1965	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO ANO VIGENTE.	2010 / 657	2.517,65
0	1978	52.099.512/0001-50 - PAPELARIA IRACEMA T	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E PARA ATENDER ESPECIALMENTE AO COPESA E COORDENADORIA DE CONTROLE ACADÊMICO.	2010 / 652	1.250,53
0	1988	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	DESPESA DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT PLACA LCE-2136	2010 / 674	350,00
0	1994	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DMN 4865	2010 / 675	100,00
0	1995	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA BFW4217	2010 / 672	212,00
0	1999	03.922.818/0001-50 - COMERCIAL VALLECOLO	PARA MANUT NO PISO DO PÁTIO DA COPESA	2010 / 676	280,00
0	2028	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO ACERTO DE CONTAS DE JULIAN A BOKOR V. XAVIER.	0	40,65
					<b>47.526,45</b>