

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 04/11/2010**

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	925,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	220,00
0	54	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021 NO MÊS DE-^	0	56,61
0	752	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	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.	2010 / 113	395,00
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	4.427,16
0	1026	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 3	967,61
0	1537	63.067.904/0001-54 - LIFE TECHNOLOGIES B	VERBA CAPES PRÓ-EQUIPAMENTOS - EDITAL 11/2009 - PROCESSO PRA-522/10 - RESPONSÁVEL PROFA. DRA. ANA CHRISTINA CLARO NEVES, PROF. DR. JOSÉ ROBERTO CORTELLI	2010 / 6	123.544,00
0	1871	65.698.516/0001-05 - EDITORA SEGMENTO LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	99,00
0	1884	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	MATERIAL PARA KIT PARA OS ALUNOS DO ENADE 2010	2010 / 620	33,45
0	1922	60.201.787/0001-81 - AGRO COMERCIAL VERD	MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA, AUTORIZADO CONFORME EXP. Nº 3476/10-PRA	2010 / 643	116,00
0	1928	60.201.787/0001-81 - AGRO COMERCIAL VERD	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 644	389,00
0	1929	08.378.918/0001-80 - VALE NUTRIPET INSUM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 644	30,00
0	1957	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA O PERÍODO 2010.	2010 / 653	358,50
0	1962	02.710.732/0001-09 - JK BERARDO CABRAL	SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS VANS E CAMINHÕES DA FROTA.	2010 / 660	265,00
0	1992	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DK17861	2010 / 671	350,00
0	1993	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACA DBS-9948	2010 / 673	335,34
					<b>132.511,67</b>