

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 01/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	184	01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT	PRORROGAÇÃO CONTRATO.	2007 / 2	13.328,83
0	366	62.958.806/0001-44 - ARTES PROMOÇÕES GRÁ	PARA ATENDER POSSÍVEIS SOLICITAÇÕES DE FORMANDOS/2009 QUE IRÃO COLAR GRAU A PARTIR DE JANEIRO/2010, PEDIDOS DE 2ª VIAS E FORMANDOS RETARDATÁRIOS.	2010 / 18	228,00
0	749	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	PARA LAVAGEM ANUAL DOS VEÍCULOS DA FROTA UNITAU DO TIPO: PASSEIO E KOMBI.	2010 / 118	160,00
0	1026	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 3	5.043,98
0	1098	45.176.864/0001-05 - ABC TRANSPORTES COL	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER A LINHA DA AGRONOMIA.	2010 / 5	11.500,00
0	1132	01.162.752/0001-11 - TELE SEGUROS ADM. E	SEGUROS DE VIDA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZARÃO OS CARROS DA FROTA UNITAU DURANTE O ANO DE 2010.	2010 / 276	186,55
0	1142	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE/ FILTRO DE ÓLEO/ FILTRO DE AR PARA OS VEÍCULO PEQUENOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 282	95,00
0	1238	57.512.691/0001-20 - TURSAN TURISMO SANT	PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS DA UNITAU.	2010 / 9	3.009,60
0	1473	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO A PEDIDO DA DIRETORIA DE OBRAS.	2010 / 14	1.910,00
0	1525	07.151.477/0001-17 - EDIÇÕES VÉRTICE - E	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	238,02
0	1708	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROC. PREX 480/10)	2010 / 8	1.350,00
0	1776	278.138.328-76 - JOANA JESUS SILVA	A AGENTE CULTURAL JOANA JESUS SILVA, CPF: 278.138.328-76, TEL: 97529242 DESENVOLVERÁ ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROC 480/10)	2010 / 573	450,00
0	1781	337.926.308-77 - TIAGO DONIZETTE DA CUNH	O AGENTE CULTURAL DESENVOLVERÁ ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO APROVADO PELO PROEXT- CULTURA 2009 (PROC. 480/10) DADOS DO AGENTE: TIAGO DONIZETTE DA CUNHA, CPF: 337.926.308-7, TEL: 81286393	2010 / 572	450,00
0	1821	09.073.565/0001-73 - FELIPE DOS SANTOS -	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 594	540,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 01/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1822	09.073.565/0001-73 - FELIPE DOS SANTOS -	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 595	540,00
0	1941	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME O ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-8,37
0	2007	43.743.749/0001-31 - MINIPA INDÚSTRIA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 543	1.483,04
0	2051	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU	2010 / 698	323,00
					40.827,65