

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 03/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	12	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	1.020,00
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	812,78
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)-^	0	165,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	520,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)-^	0	120,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	522,00
0	179	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	181	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	182	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	183	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	221	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	222	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	358	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 3	2.944,22
0	918	018.633.988-72 - JOÃO ELIAS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,43
0	919	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	920	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	921	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	1026	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 3	5.043,98
0	1634	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2010 / 499	350,00
0	1694	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2010 / 531	290,00
0	1695	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2010 / 532	470,00
0	1708	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PRO JETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROC. PREX 480/10)	2010 / 8	1.350,00
0	1804	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 938	199,80

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 03/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1809	03.688.269/0001-09 - UNEBOR COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AOS SERVIDOR	2010 / 584	3.838,50
			ES LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS, FAZENDA PILOTO, LABORATÓRIOS E OUTRO		
			S.		
0	1914	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 17	3.592,00
			DES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.		
0	1919	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	MANUTENÇÃO EM ULTRA-SOM AUTORIZADA COINFORME EXPEDIENTE PRA Nº 3561/21	2010 / 642	350,00
			0, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 66558.MANUTENÇÃO CONSISTE: TROCA DA SAÍDA OSCI		
			LADORA, TROCA DE 01 FILTRO E CALIBRAÇÃO.		
0	1924	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	AUTORIZAÇÃO APROVADA CONFORME EXP. PRA 3632/10.MANUTENÇÕES NOS ESFIGNO	2010 / 646	239,00
			MANÔMETROS.		
0	1982	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 17	1.313,40
			DES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.		
0	2005	49.060.825/0001-90 - STAMPA 8 INDÚSTRIA	PARA O IV BEACH JUTA A SER REALIZADO EM 13 E 14/11/2010 EM UBATUBA/SP.	2010 / 679	474,00
0	2025	09.561.731/0001-80 - LITORAL NORTE ATACA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS PARA MANUT	2010 / 689	204,26
			ENÇÃO EM ANDAMENTO.		
0	2049	61.457.941/0001-43 - GOMAQ MÁQUINAS PARA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 691	1.460,00
			DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.		
0	2070	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 706	486,84
0	2071	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 706	265,00
					42.565,94