

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 14/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	57,96
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	205,81
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	1.548,00
0	517	64.060.890/0001-00 - M. A. DE OLIVEIRA C	LOCAÇÃO DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO PARA AULAS DA GRADUAÇÃO NO CAMPUS D E UBATUBA.	2010 / 1	800,00
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	590,26
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.533,42
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.182,06
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	4.478,50
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	1.704,34
0	1043	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 8	387,80
0	1044	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAS BOLSAS CONVÊNIO PREX.	2010 / 8	643.535,33
0	1098	45.176.864/0001-05 - ABC TRANSPORTES COL	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER A LINHA DA AGRONOMIA.	2010 / 5	3.220,00
0	1731	05.943.786/0001-02 - VILESA INFORMÁTICA	O SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO E O SERVIÇO DE PRÉ-LEITURA DEVERÁ SER FEIT O EM 8 MIL FOLHAS DE RESPOSTAS E REDAÇÃO.	2010 / 527	2.049,48
0	1805	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 24	133.078,41
0	2076	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORM 0 E ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-70,20

794.301,17