

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 17/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	246	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	61,00
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	829,71
0	366	62.958.806/0001-44 - ARTES PROMOÇÕES GRÁ	PARA ATENDER POSSÍVEIS SOLICITAÇÕES DE FORMANDOS/2009 QUE IRÃO COLAR G RAU A PARTIR DE JANEIRO/2010, PEDIDOS DE 2ª VIAS E FORMANDOS RETARDATÁ RIOS.	2010 / 18	228,00
0	732	37.116.589/0001-06 - ASSOC. BRAS. DOS R	PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ABRUEM-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2010 / 1	1.500,00
0	1083	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. O MATERIAL DEVERÁ ATENDE R AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM E DEVERÁ SER ENVIADO DO CUMENTO DE ÓRGÃO COMPETENTE DE REGISTRO DO MATERIAL.CONTRATO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, SENDO 570 KG DE AÇUCA	2010 / 4	3.823,30
0	1238	57.512.691/0001-20 - TURSAN TURISMO SANT	PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS DA UNITAU.	2010 / 9	3.009,60
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	1602	61.803.102/0001-30 - URUPES UNIDA SA CON	VALOR DA 9ª PARCELA DO PRECATÓRIO DE DESAPROPIAÇÃO DO IMÓVEL DO DEPART AMENTO DE ODONTOLOGIA, CONFORME FLS. 181 DO PROCESSO 3720/02-PRF.	0	1.142.640,90
0	1607	04.765.214/0001-00 - I.C. DO PRADO ME	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 483	1.702,50
0	1608	04.765.214/0001-00 - I.C. DO PRADO ME	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 483	87,00
0	1609	04.765.214/0001-00 - I.C. DO PRADO ME	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 483	400,00
0	1703	01.199.377/0001-84 - AZEHEB INDÚSTRIA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 543	1.620,00
0	1704	01.199.377/0001-84 - AZEHEB INDÚSTRIA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 543	192,00
0	1875	09.410.909/0001-92 - R.L SOARES DE ARRUD	SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO F ÍSICO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS E NAS CERIMÔNIAS DE COLAÇÃO DE GRAU.	2010 / 613	357,00
0	1915	48.286.728/0001-58 - CIRUVALE - COMÉRCIO	MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE PEDIATRIA.	2010 / 640	2.790,00
0	1953	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-0,56

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 17/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1967	02.806.240/0001-03 - RAF IND. COM. RET.	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TODOS OS PULSÕES DA ENCADERNADORA MANUAL	2010 / 664	250,00
0	1976	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO EM ESPECIAL CONSIDERANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE REMANUFATURADO NO MOMENTO.	2010 / 16	7.327,98
0	1980	67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRI	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2009 / 8	11.500,00
0	2000	62.402.524/0001-66 - MOREIRA JUNIOR EDIT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 587	400,00
0	2007	43.743.749/0001-31 - MINIPA INDÚSTRIA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 543	1.483,04
0	2072	03.922.818/0001-50 - COMERCIAL VALLECOLO	MANUTENÇÃO EM PRATELEIRA.	2010 / 707	512,00
0	2136	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM 13/12/2010 PARA TERMOS TEMPO HÁBIL PARA DIVULGAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MAGNÍFICO REITOR.	2010 / 740	1.257,00
0	2146	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DBS9944	2010 / 749	225,00
0	2147	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA BPY7601	2010 / 747	900,00
0	2148	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DBS9972	2010 / 748	200,00
					1.183.533,49