

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 29/07/2010

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	439,93
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	110,00
0	48	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREF)-^	0	60,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	86,00
0	179	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	180	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
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	186	040.490.988-49 - JOSÉ BENEDITO AFONSO	RENOVAÇÃO CONTRATO 26/05.	2005 / 3	7.000,00
0	189	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.000,00
0	221	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.739,93
0	222	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.739,92
0	238	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	2003 / 4	1.034,31
0	358	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 3	2.944,22
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	184,50
0	771	02.980.788/0001-75 - CÉSAR S. MENDES ELE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 321	276,00
0	800	46.543.781/0005-95 - HOSPITAL REGIONAL D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	8.600,00
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

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 29/07/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	921	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	1269	03.023.592/0001-55 - A4 COMÉRCIO E PREST	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 331	2.400,00
					42.860,03