

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 30/05/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	120,00
0	202	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 43	560,00
0	231	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	1.392,95
0	264	00.459.601/0001-67 - GSV - GRUPO DE SEGU	PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPERIODO EMPENHADO: 04/08/10 À 31/12/10.	2008 / 18	157.105,18
0	322	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 26	82,00
0	665	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2005 / 12	770,00
0	877	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 2	630,00
0	955	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	167,84
0	957	05.696.007/0001-03 - ALTERNATIVA MAGAZIN	MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIA S DA ASSINATURA DO CONTRATO; 20% EM ATÉ 40 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 70 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 100 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% E M ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER	2011 / 2	1.666,13
0	998	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 97	158,94
0	1005	06.209.015/0001-40 - DU COLOR COMERCIAL	LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETOR DE MULTIMIDIA NP 112061	2011 / 227	2.883,00
0	1025	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	MANUTENÇÃO DA COPIADORA NP 118462, PERTENCENTE AO PROTOCOLO DO CONTROL E ACADÊMICO	2011 / 237	160,00
0	1088	02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	648,00
0	1090	47.260.344/0001-01 - EDITORA SABER LTDA.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	67,20
0	1137	53.765.673/0001-07 - ESOFER COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER A NECESSIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 7	720,00
0	1146	56.870.868/0001-05 - AGROAVES PRODUTOS A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 297	348,00
0	1147	04.038.049/0001-94 - MATER MARAVALHA IND	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 298	1.005,00
0	1189	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	PEÇA NECESSÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA COPIADORA NP 1118 62 PERTENCENTE AO PROTOCOLO DO CONTROLE ACADÊMICO	2011 / 310	216,00
0	1205	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 321	4.186,00

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

### Relação dos Empenhos Pagos em: 30/05/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1226	10.399.413/0001-44 - ELIAS&ALEXANDRIA IN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 326	81,00
0	1278	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	POR MOTIVOS OPERACIONAIS SERÁ GERADA NOVA OC PARA COBRIR REAJUSTE.	2010 / 3	2.433,96
0	1282	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	POR MOTIVOS OPERACIONAIS FOI CANCELADA QUANTIDADE E GERADO UMA NOVA ORDEM DE COMPRA.	2010 / 3	3.897,40
0	1287	49.060.825/0001-90 - STAMPA 8 INDÚSTRIA	PARA OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS A SEREM REALIZADOS DE 20/05 A 28/05/2011.	2011 / 345	952,00
					<b>180.250,60</b>