

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

Relação dos Empenhos em: 25/05/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1336	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL A SER UTILIZADO NO 1º SEMESTRE/2011 NO PROJETO "UNITAU NA PRAÇA".	2011 / 372	18,40
0	1337	02.236.059/0001-09 - TBW IMPORTADORA LTD	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 373	48,00
0	1338	02.236.059/0001-09 - TBW IMPORTADORA LTD	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 373	540,00
0	1339	62.068.812/0001-26 - LUIZ A. C. BEDAQUE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 373	426,00
0	1340	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 373	255,54
0	1341	02.551.520/0001-18 - PATRÍCIA RIBEIRO DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 369	448,00
0	1342	11.431.236/0001-07 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 374	370,00
0	1343	71.899.033/0001-63 - J C RIBEIRO TAUBATÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 375	279,90
0	1344	04.498.412/0001-54 - OXIGÊNIO PORTOGÁS D	PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ENG. MEC.	2011 / 375	270,00
0	1345	04.498.412/0001-54 - OXIGÊNIO PORTOGÁS D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 375	150,00
0	1346	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM AÉREA IDA, DIA 29/5 ÀS 7H E VOLTA, DIA 1/6 ÀS 19H02 PARA PALM AS/TOCANTINS, EM NOME DA PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO , PARTICIPAR DO FORGRAD 2011.	2011 / 370	1.665,00
0	1347	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 376	940,00
0	1348	07.738.320/0001-92 - TAUMEC COMÉRCIO E M	PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA DE DENTISTA NP 50502	2011 / 378	497,00
0	1349	07.043.038/0001-90 - DO VAL & MORAES LTD	DESINSETIZAÇÃO DO PRÉDIO TODO DA PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	2011 / 379	215,00
0	1350	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BPZ 6120	2011 / 380	190,00
0	1351	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BPZ 6120	2011 / 380	550,00
0	1352	51.174.001/0492-81 - 1º VARA CÍVEL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS AO 1º CARTÓRIO DO OFÍCIO CÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 466/05, DE PATRÍCIA ANGÉLICA PASQUARELLI DE AZEVEDO.	2011 / 382	1.883,70
0	1353	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4200 NP 11576	2011 / 383	799,00
0	1354	11.623.167/0001-25 - ALL PARTS BRASIL CO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 377	250,00
					9.795,54