

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 29/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	1.090,00
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	30,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	550,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	1.205,00
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	583,53
0	35	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	36	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 4	1.082,71
0	37	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	38	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	39	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	40	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.993,20
0	41	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	42	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	43	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	3.896,75
0	267	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2002 / 3	2.944,22
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.106,28
0	798	00044 - CONSELHEIROS DO CONDEP	PAGAMENTO REF. AO CONDEP DO CORPO DISCENTE PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	0	674,10
0	1071	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	1184	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.917,23
0	1185	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.917,23
0	1224	00076 - CONSELHEIROS DA CONDIN	PAGAMENTO REF. CONDIN DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2011.	0	32,10
0	1475	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS C	2011 / 438	88,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 29/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			OORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011.		
0	1500	13.025.265/0001-96 - C S W SOLUCOES GRAF	MATERIAL GRÁFICO PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS COO RDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS. OBS: A S SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011, ATÉ QUE SE TOTA LIZEM AS 1300 UNIDADES.	2011 / 431	54,50
0	1544	61.457.941/0001-43 - GOMAQ MÁQUINAS PARA	MANUTENÇÃO DA COPIADORA SÉRIE N. 55044709, PROTOCOLO DA REITORIA	2011 / 466	150,00
0	1646	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.ENTREGA: 50% 10 DIAS DA ASSINATURA DE C ONTRATO E 50% 130 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO.	2011 / 17	1.237,14
0	1668	072.385.068-23 - FREDERICA VALÉRIA ALAM	DATA CONTRATO: 29/04.	2003 / 3	1.917,24
0	1716	05.636.107/0001-44 - MINIPA COMERCIAL E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 543	1.282,50
0	1764	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO UNESP NA CIDADE DE ÁGUAS D ELINDÓIA - P ROCESSO PRG-23/2010 PROJETO BOLSA DE INICIAÇÃO E DOCÊNCIA.	2011 / 582	225,00
0	1770	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 585	686,90
0	1780	01.083.202/0001-07 - LA CALDERARO DE PAU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 592	656,00
0	1803	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 609	215,00
0	1834	01.003.676/0001-00 - GS FONG	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 617	449,00
0	1839	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME AR 0 TIGO 5. DO DECRETO 6281/85.		-300,00
0	1857	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK S	2011 / 624	501,70
					38.580,30