

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 24/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	95,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	160,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	382,00
0	9	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRPPG)	0	60,00
0	857	03.551.224/0001-80 - H.L. COMÉRCIO E COM	AS FAIXAS SERÃO DE ACORDO C/ O SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL NAS DATAS : 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10 E 16/11.(SÃO 20 FAIXAS PARA CADA DATA DE SORTEIO).	2011 / 166	770,00
0	870	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	396,00
0	1237	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	839,22
0	1238	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	410,30
0	1310	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA UNITAU NO PERIODO DE 2011/2012.	2011 / 9	1.873,90
0	1332	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 359	33,32
0	1412	09.648.269/0001-53 - TERRA CLEAN COM. DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL AO SECOL.- A ENTREGA: 1º) 20%; 2º) 20%, 3º) 10%; 4º) 20% E 5º) 30%.- PARA PAPEL HIGIÊNICO: APRESENTAÇÃO JUNTO A PR OPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	2011 / 10	871,00
0	1418	03.023.592/0001-55 - A4 COMÉRCIO E PREST	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 411	2.040,00
0	1475	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS C OORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011.	2011 / 438	256,00
0	1610	12.976.044/0001-30 - MASTERNEW INFORMÁTI	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATEDER AS NECESSIDAD ES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 12	32.935,60

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 24/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1707	11.510.804/0001-57 - FABIANA APARECIDA M	MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SLA DO PRIMEIRO ANO DE PSICOLOGIA	2011 / 547	375,00
0	1783	04.700.516/0001-08 - OFFICE VALE SISTEMA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 595	495,00
					41.992,34