

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 22/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	202	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 43	560,00
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	1.925,05
0	257	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	65,00
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
0	352	01.162.752/0001-11 - TELE SEGUROS ADM. E	PARA OS ALUNOS QUE ATUARÃO NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTE	2011 / 32	277,59
0	957	05.696.007/0001-03 - ALTERNATIVA MAGAZIN	NSÃO - PIBEX/UNITAU, CONFORME DELIBERAÇÃO DE CONSUNI Nº. 011/2010. 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	4.240,03
0	1037	05.810.046/0001-90 - R2 SEPOL ADMINISTRA	NO INTUITO DE REDUZIR A INADIMPLÊNCIA E AUMENTAR A RECEITA.	2011 / 3	58.665,21
0	1307	296.822.818-81 - EDERSON DE SOUZA ORLAND	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 13	2.430,00
0	1322	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	348,00
0	1377	04.498.412/0001-54 - OXIGÊNIO PORTOGÁS D	COMPRA POR SISTEMA DE COTAS	2011 / 283	40,00
0	1444	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	COMPARTILHAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA CONF PARECER DA P ROCURADORIA JURIDICA (FLS.233) E AUTORIZAÇÕES DOS PRÓ REITORES DE ADM INISTRAÇÃO (FLS.234) DE ECONOMIA E FINANÇAS (FLS.235) E DO MAGNIFICO R EITOR (FLS.234,V) TODAS NO PROC 269/2000	0	3.553,00
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	76,30
0	1673	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE - MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTIC AS DAS DISCIPLINAS DE CLÍNICA CIRÚRGICA I, CLÍNICA CIRÚRGICA II, CLÍNI CA CIRÚRGICA (INTERNATO) E TRAUMA (INTERNATO), QUE TERÃO INÍCIO JÁ NA	2011 / 535	174,80

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 22/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1705	01.159.555/0001-43 - INDEPENDÊNCIA COM.	PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO (PRIM MANUTENÇÃO E CONserto DA CALANDRA (MÁQUINA DE PASSAR ROUPA)	2011 / 545	815,40
0	1731	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 558	215,38
0	1752	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1200 DO RH - NÚMERO DE PATRIMÔ NIO 92286.	2011 / 578	100,00
0	1758	72.760.317/0001-37 - PEDRO F. RIBEIRO &	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBS 9966	2011 / 575	515,00
0	1794	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. PGTO DO AUTÔNOMO ÉDERSON DE SOUZA O RLANDO, NO MÊS DE AGOSTO/11, CONFORME CONTRATO 20/11.	0	486,00
					74.855,52