

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/08/2011

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	390,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	258,00
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	3,98
0	234	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.227,21
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	910,44
0	236	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	1.785,84
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	1.379,03
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.407,65
0	239	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	877,06
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	138,11
0	241	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	646,73
0	249	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA.	2010 / 4	-688,64
0	877	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 2	630,00
0	1332	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 359	445,06
0	1348	07.738.320/0001-92 - TAUMEC COMÉRCIO E M	PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA DE DENTISTA NP 50502	2011 / 378	497,00
0	1521	03.944.570/0002-09 - PROJETOAV COMÉRCIO	REFERENTE AO PROJETO MULTIMÍDIA NÚMERO DE PATRIMÔNIO 121577.	2011 / 462	699,00
0	1592	03.688.269/0001-09 - UNEBOR COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 491	4.256,00
0	1607	01.199.377/0001-84 - AZEHEB INDÚSTRIA DE	USO DIDÁTICO!	2011 / 500	840,00
0	1608	01.199.377/0001-84 - AZEHEB INDÚSTRIA DE	USO DIDÁTICO!	2011 / 500	1.845,00
0	1631	03.688.269/0001-09 - UNEBOR COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 513	72,00
0	1644	10.809.744/0001-05 - TGM COMÉRCIO DE AUD	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 517	156,00
0	1647	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	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	3.901,81
0	1657	03.719.928/0001-19 - SAITO & NOGAI LTDA.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 525	284,00

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1711	46.076.907/0001-35 - CASA DAS CALHAS REI	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER EM ESPECIAL A DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 551	3.625,44
0	1718	46.076.907/0001-35 - CASA DAS CALHAS REI	PARA O TELHADO DO DEPTO DE IBB.	2011 / 550	117,10
0	1751	46.529.434/0001-84 - DISPARCON DIST. DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 579	2.024,40
0	1755	51.174.001/0001-93 - SÃO PAULO TRIBUNAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 577	6.091,13
0	1756	071.263.408-85 - MARCOS ROBERTO MEM	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS A MARCOS ROBERTO MEM, CPF N° 071.263.408-85, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO N° 1686/09, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.	2011 / 576	1.268,03
0	1758	72.760.317/0001-37 - PEDRO F. RIBEIRO &	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBS 9966	2011 / 575	515,00
0	1771	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 586	294,40
					41.896,78