

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 15/08/2011

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	380,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	50,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	440,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	120,00
0	9	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRPPG)	0	90,00
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	70.668,01
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	122,93
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	92,27
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	7.252,79
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	543,28
0	249	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA.	2010 / 4	225,54
0	250	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	213,80
0	256	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 8	508,41
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.843,80
0	467	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 77	163,76
0	728	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS MANUT ENÇÕES DA DIRETORIA DE OBRAS DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DOM APRESENTAD O.	2011 / 5	16.047,80
0	1248	09.343.842/0001-10 - CORREA E PINHEIRO I	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 330	75,50
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	1.823,89
0	1419	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	PARA IMPRESSORA NÚMERO DE PATRIMÔNIO 98510.	2011 / 412	799,00
0	1465	00.000.000/0076-09 - BANCO DO BRASIL S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 433	24,00
0	1481	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 434	15.255,31
0	1525	61.692.422/0001-60 - PAULO CÉSAR FLEURY	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 15	20.260,34

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 15/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1529	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JULHO CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-600,24
0	1533	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-6,20
0	1566	20.690.251/0001-52 - GRÁFICA NOVO MUNDO	MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DE GRAND E PORTE, QUE NECESSITAM DE AMPLA DIVULGAÇÃO.	2011 / 16	600,00
0	1581	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-1,18
0	1582	138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JULHO CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-376,83
0	1612	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 12	7.343,44
0	1693	03.779.650/0001-75 - HOFFSI TECNOLOGIA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 538	3.850,00
0	1704	19.537.752/0020-87 - LOGGUEL LOCADORA DE	PARA PINTURA EXTERNA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	2011 / 546	480,00
0	1737	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, DIA 8/8/11 EM NOME DO PROF. DR. ANTONIO CARLOS BARTOLUMICCI, PARTICIPAR DA REUNIÃO EXECUTIVA SOBRE EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS, IDA ÀS 09H15 E VOLTA ÀS 19H32.	2011 / 565	426,32
0	1739	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 570	390,00
					149.105,74