

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 19/07/2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 0 | 54 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 321,60 |
| 0 | 55 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 48,24 |
| 0 | 183 | 00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 375,52 |
| 0 | 184 | 00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | -0,10 |
| 0 | 186 | 00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 146,43 |
| 0 | 237 | 02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 2010 / 4 | 152,45 |
| 0 | 242 | 02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 2010 / 4 | 151,75 |
| 0 | 244 | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO | 2010 / 4 | 114,30 |
| 0 | 246 | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 2010 / 4 | 803,27 |
| 0 | 371 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | BOLSAS PIBEX, CONFORME DELIBERAÇÃO CONSUNI N° 011/2010. | 2011 / 2 | 16.200,00 |
| 0 | 372 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 4 | 9.000,00 |
| 0 | 378 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | BOLSA DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA "DR. ALFREDO JOSE BALBI" DA CONSAD 053/2010, MODALIDADE FAMILIAR. | 2011 / 3 | 2.038,44 |
| 0 | 379 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA "DR. ALFREDO JOSE BALBI" DA CONSAD 053/2010 (MODALIDADES: ATLETA E FAMILIAR). | 2011 / 3 | 12.612,01 |
| 0 | 380 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS DA GRADUAÇÃO PRESENCIAL DAS DELIBERAÇÕES CONSAD 054/2010 (BOLSA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO) E CONSAD 053/2010 (MODALIDADES: ATLETA, DEMANDA UNITAU, ESTÁGIO, FAMILIAR, FIDELIDADE, LICENCIATURA E MÉRITO). | 2011 / 3 | 466.730,75 |
| 0 | 381 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | BOLSA SIMUBE UNITAU DE 50% E 100% DA LEI MUNICIPAL N.º2643/1992. | 2011 / 3 | 10.994,97 |
| 0 | 675 | 08.311.610/0001-18 - VASQUEZ E MOLINA PU | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 121 | 620,00 |
| 0 | 957 | 05.696.007/0001-03 - ALTERNATIVA MAGAZIN | MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIAS 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% EM ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER | 2011 / 2 | 5.310,28 |

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 19/07/2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 0 | 1230 | 13.541.512/0001-07 - REINALDO DOMINGOS | MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA 1º ANO DE MEDICINA CONFORME AUTO RIZAÇÃO DO PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO | 2011 / 314 | 1.200,00 |
| 0 | 1246 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | CONVÊNIO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 2011 / 3 | 2.330,03 |
| 0 | 1247 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | CONVÊNIOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2011 / 3 | 548,16 |
| 0 | 1361 | 088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME A RT. 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | -585,68 |
| 0 | 1371 | 138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | -349,09 |
| 0 | 1384 | 13.541.512/0001-07 - REINALDO DOMINGOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA CLINICA DE PÓS GRADUAÇÃO DO DEPTO DE ODONTOLOGIA NPS 93918, 93919, 93920,93921 EXP. 3052/1 | 2011 / 387 | 1.520,00 |
| 0 | 1385 | 13.541.512/0001-07 - REINALDO DOMINGOS | MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO LAB. DE MICROSCOPIA | 2011 / 387 | 390,00 |
| 0 | 1386 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | CONVÊNIOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 2011 / 3 | 3.699,42 |
| 0 | 1537 | 06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 6 | 3.945,00 |
| 0 | 1564 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | BOLSA DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MODALIDADE CONVÊNIO - | 2011 / 3 | 158,40 |
| 0 | 1565 | 00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS | BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MÉDIO DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO CONSAD 053/2010 - MODALIDADE MÉRITO 50% | 2011 / 3 | 1.833,96 |
| 0 | 1570 | 60.790.037/0001-92 - VETOR EDITORA PSICO | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 6 | 4.190,50 |
| 0 | 1572 | 60.790.037/0001-92 - VETOR EDITORA PSICO | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 419 | 1.020,80 |
| | | | | | 545.521,41 |