

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 14/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	30,00
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	800,88
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	5.815,70
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	627,26
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.010,67
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	904,82
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	12.088,29
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	262,89
0	28	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	1.354,20
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	117,58
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	197,57
0	202	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 43	560,00
0	206	04.117.544/0001-99 - TECMID TECNOLOGIA E	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 675	366,37
0	222	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 4	2.015,61
0	231	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	1.392,95
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	144,75
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	3.572,66
0	266	00081 - SRS. ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. PROC.413/07-PRF - POR FORÇA DA LEI 400/0 6 PARA O ANO DE 2011.	0	12.056,85
0	877	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 2	630,00
0	925	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA O ANO DE 2011.	0	871,78
0	1195	48.957.997/0001-07 - TELUKO TAKEUCHI EPP	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 313	58,50
0	1286	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	PRE, END.: AV. NOVE DE JULHO 245 - TAUBATÉ/SP.INSTALAÇÃO: 150086159.	2010 / 4	536,59
0	1353	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4200 NP 11576	2011 / 383	799,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 14/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1457	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 426	1.406,27
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	96,00
0	1477	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 439	1.608,66
0	1479	60.165.578/0001-20 - POTENZA CELANO FERR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 441	69,60
0	1555	08.718.436/0001-22 - MOURA SANTOS & NASC	MANUTENÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA NP 96980	2011 / 472	201,00
0	1568	96.488.564/0001-94 - JR COMÉRCIO DE MADE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER EM ESPECIAL O SERVIÇO DE MARCENARIA.	2011 / 480	1.152,50
0	1583	03.678.526/0009-70 - ITAVEMA FRANCE VEÍC	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA DBS 9948	2011 / 483	742,50
0	1584	03.678.526/0009-70 - ITAVEMA FRANCE VEÍC	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACA DBS 9948	2011 / 483	3.257,50
0	1614	00.360.305/0360-52 - CAIXA ECONOMICA FED	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. COMPETÊNCIA 06/2011 DE ANA MARIA GONTIJO E C ARLOS EDUARDO REIS REZENDE, CONF. MEMO. Nº 089/2011-DIRRH.	0	448,51
0	1615	00.360.305/0360-52 - CAIXA ECONOMICA FED	RECOLHIMENTO DE MULTA DE FGTS REF. COMPETÊNCIA 06/2011 DE ANA MARIA GO NTIJO E CARLOS EDUARDO REIS REZENDE, CONF. MEMO. Nº 089/2011-DIRRH.	0	24,83
0	1616	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	REFERENTE A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF ORME PROCESSO 16045.000586/2010-14, AI-37.297.052-4 E EXPEDIENTE REITO RIA 0854/11	0	1.511,25
0	1617	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	REFERENTE A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF ORME PROCESSO 16045.000583/2010-72, AI-37.297.055-9 E EXPEDIENTE REITO RIA 855/11.	0	15.049,61
					71.783,15