UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 17/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	217,98
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	45,77
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	292,17
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	3.141,12
0	249	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA.	2010 / 4	688,64
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	12.430,18
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	28.617,30
0	359	04.248.864/0001-88 - INFORMA CONSULTORIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 9	550,00
0	436	00022 - SRS PROFESSORES BOLSISTAS PESQUI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	48.916,00
0	1194	02.806.240/0001-03 - RAF IND. COM. RET.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 293	90,00
0	1227	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 326	342,40
0	1318	11.507.792/0001-01 - MASTER MARTINS COMÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 9	377,46
0	1323	06.139.813/0001-43 - MAIA OLIVEIRA PRODU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 271	1.430,00
0	1476	03.447.606/0001-68 - MEIRELES E SILVA CO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMO0XARIFADO PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 439	258,00
0	1491	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. ACERTO DE CONTAS DE BRUNO FERREIRA BOHLER DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL/11.	0	8,60
0	1492	019.320.298-00 - JOSÉ RUI CAMARGO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DEPESAS NO MêS DE JUNHO, CONFORME ARTIGGO 5. DO DECRETO 6281/85	0	2.000,00
					99.405,62