

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 07/07/2011

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	70,00
0	9	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRPPG)	0	110,00
0	34	00.360.305/0360-52 - CAIXA ECONOMICA FED	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. COMPETÊNCIA	0	7.537,74
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	38,32
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	5.489,93
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	276,57
0	871	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	280,00
0	1304	45.517.463/0001-63 - MARCONI EQUIPAMENTO	MANUTENÇÃO EM INCUBADORA BOD MA 415 NP 103008 PERTENCENTE AO LAB. DE B IOQUIMICA	2011 / 358	1.015,00
0	1362	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-19,00
0	1369	275.517.088-39 - JULIANA CICILIATI DE AN	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE JUNHO DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-249,85
0	1374	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-309,82
0	1408	08.225.118/0001-20 - SOLANGE PRADO RODRI	SOLICITAÇÃO REFERENTE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 TOLDOS MODELO COR TINA.	2011 / 406	1.498,00
0	1500	13.025.265/0001-96 - C S W SOLUCOES GRAF	MATERIAL GRÁFICO PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS. OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011, ATÉ QUE SE TOTALIZEM AS 1300 UNIDADES.	2011 / 431	334,63
0	1517	45.172.723/0001-06 - FERNANDES & BOTOSSI	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXRIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ESPECIAL DA DIRETORIA DE OBRA E MANUTENÇÃO.	2011 / 461	119,00
0	1523	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA LCE-2136	2011 / 463	470,00
0	1548	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	PASSAGEM AÉREA IDA, DIA 6/7 ÀS 10H20 E VOLTA DO MESMO DIA À 19H40 PARA	2011 / 469	317,00

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1549	45.189.305/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL	BRASÍLIA, EM NOME DA PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O DIRETOR DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DA CAPES.		
0	1551	00.528.877/0001-50 - HORIZONTES HOTÉIS L	PAGAMENTO DA MULTA DO VEICULO PLACA CZA-4832-MOTORISTA- PAULO DE SOUZA	2011 / 470	68,10
0	1581	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	HOSPEDAGEM PARA A PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO, EM BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA ABRUEM, IDA DIA 14/7 E RETORNO DIA 15/7 A PARTIR DAS 19H.	2011 / 476	217,80
0	1582	138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	400,00
0			ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JULHO CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	500,00
					18.163,42