UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 13/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	800,88
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	342,10
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.026,30
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	613,63
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	658,72
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	67,80
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.647,36
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.590,53
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	340,84
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	49,56
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	334,98
0	33	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	114.141,64
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	55,98
0	231	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	1.392,95
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	7.297,10
0	954	00.504.095/0001-80 - PAPALIX PLÁSTICOS E	MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIA S 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% E M ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER	2011 / 2	1.424,88
0	1182	152.572.758-30 - ANA PAULA DA SILVA DIB	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ART IGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-163,65
0	1426	10.189.782/0001-02 - LIMPA TUDO LIMPEZA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 417	1.500,00
0	1429	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 418	39,90

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 13/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1430	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	PARA DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E NO SETOR CARDIORRESPIRATÓRIO	2011 / 418	160,80
0	1431	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 418	186,00
0	1442	51.636.223/0001-80 - PUBLICARTE PROPAGAN	INFORMAMOS QUE ATÉ 03/06/2011, O VALOR A SER PAGO É R$290,00 APÓS ESTA DATA SERÁ R$390,00	2011 / 405	390,00
0	1458	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO ACERTO DE CONTAS DE ANDREA RICCI.	0	6,89
0	1459	48.273.361/0001-38 - ASS DE ENGENHEIROS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 428	80,00
0	1461	977.711.128-20 - ELSA MARIA SALDANHA VIC	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES PROF . JOÃO DE OLIVEIRA E ELSA M. SALDANHA, EM BRASÍLIA/DF, QUE PARTICIPARÃ O DO SEMINÁRIO ENADE/2011, EM 17/6/11.	0	2.000,00
					137.339,39