UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 09/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	70,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	530,00
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	221,42
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	684,20
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	2.052,60
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	266,83
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	786,76
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	974,75
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	11.869,58
0	34	00.360.305/0360-52 - CAIXA ECONOMICA FED	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. COMPETÊNCIA	0	0,59
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.789,69
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	62.893,05
0	256	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 8	448,25
0	265	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 7	2.288,44
0	322	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 26	328,00
0	886	00.979.499/0001-20 - DENTAL MEDIC COMÉRC	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	105,50
0	980	39.043.344/0001-13 - FILIVALE BALANÇAS E	MANUTENÇÃO DA BALANÇA ELETRONICA NP 509151 DO LAB. DE SOLDAS ENGA. MEC ANICA	2011 / 180	120,00
0	981	39.043.344/0001-13 - FILIVALE BALANÇAS E	MANUTENÇÃO DA BALANÇA ELETRONICA NP 509151 DO LAB. DE SOLDAS ENGA. MEC ANICA	2011 / 180	230,00
0	1132	04.639.791/0001-55 - ATECMED ASSISTÊNCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 292	1.488,20
0	1175	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ART IGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-11,86

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 09/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1298	61.692.422/0001-60 - PAULO CÉSAR FLEURY	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 353	6.084,00
0	1392	05.351.777/0001-14 - MR BASSO TAUBATÉ ME	PARA BEBEDOURO.	2011 / 395	255,00
0	1393	05.351.777/0001-14 - MR BASSO TAUBATÉ ME	REFERENTE AO FRIGOBAR, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 34385.	2011 / 395	242,00
0	1416	06.139.813/0001-43 - MAIA OLIVEIRA PRODU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 409	450,00
0	1427	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 418	108,50
0	1440	00.889.834/0001-08 - FUND. COORD. DE AP	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NO CONVÊNIO ENTRE A UNITAU E A C APES CONFORME PROCESSO 222/10-PREX.~^	0	28.897,05
0	1444	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	COMPARTILHAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA CONF PARECER DA P ROCURADORIA JURIDICA (FLS.233) E AUTORIZAÇÕES DOS PRÓ REITORES DE ADM INISTRAÇÃO (FLS.234) DE ECONOMIA E FINANÇAS (FLS.235) E DO MAGNIFICO R EITOR (FLS.234,V) TODAS NO PROC 269/2000	0	980,76
					125.954,19