UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 06/06/2011

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	-50,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	206,00
0	34	00.360.305/0360-52 - CAIXA ECONOMICA FED	RECOLHIMENTO DE FGTS REF. COMPETÊNCIA	0	8.400,86
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	15,81
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.395,57
0	805	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAUSERÁ RETIRADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E A MÃO DE OBRA DA TROCA JA ESTA CONTIDA NO PREÇO DA PEÇA.	2011 / 137	1.095,00
0	891	06.208.293/0001-83 - CROMOLINE QUÍMICA F	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 181	75,00
0	900	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	901	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	902	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	172,00
0	903	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	387,00
0	904	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	905	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	1091	03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO S.A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	670,50
0	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	22.360,00
0	1154	06.208.293/0001-83 - CROMOLINE QUÍMICA F	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 301	195,00
0	1155	06.208.293/0001-83 - CROMOLINE QUÍMICA F	MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE IPC 2 (FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM)ITENS ORÇADOS NA CIRÚRGICA PASSOS EM 14/03/2011	2011 / 301	184,00
0	1158	61.457.941/0001-43 - GOMAQ MÁQUINAS PARA	MANUTENÇÃO DA COPIADORA NP 118463 PERTENCE AO DEPTO - DIREITO EXP. 013 5/11	2011 / 303	248,00
0	1167	737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-1,68
0	1232	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	VÔO IDA E VOLTA PARA O PROF. DR. JOSÉ FELÍCIO GOUSSAIN MURADE, PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XXIX ENCON	2011 / 328	734,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 06/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			TRO NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BR ASILEIRAS EM MACEIÓ-AL. IDA EM 14/05/11,		
0	1253	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 339	167,81
0	1254	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 339	54,72
0	1277	12.477.916/0001-16 - STARGLASS COM. ART.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	199,16
0	1327	52.144.631/0001-88 - TILA BOMBAS E MOTOR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 368	2.750,00
0	1340	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 373	255,54
0	1378	72.298.797/0001-66 - SINDICATO RURAL DE	PARTICIPAÇÃO NA FEICAMPO NO SINDICATO RURAL DE TAUBATÉ.	2011 / 385	1.200,00
0	1410	00086 - SRS ALUNOS - CHEQUE DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES Nº 533615, 533616, 533617, 533618 E 533619 DO BA NCO 033 (BANESPA) EMITIDOS POR MARIANA GUEDES CORREA, POR DECISÃO JUDI CIAL CONFORME PROCESSO 348/05.	0	5.987,99
					49.874,28