UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 03/06/2011

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	600,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	715,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	172,00
0	94	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	354,20
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	16.722,16
0	209	00042 - SRS BOLSISTA RESIDENCIA MEDICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 5	31.275,25
0	370	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	760,00
0	461	00083 - OFICIAIS DE JUSTIÇA	DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, NOS TERMOSDO PROVIMENTO C G8/85, REFERENTE À COBRANÇA JUDICIAL DE PARCELAS EM ATRASO.	2011 / 5	1.212,00
0	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	22.360,00
0	1159	61.457.941/0001-43 - GOMAQ MÁQUINAS PARA	MANUTENÇÃO DA COPIADORA NP 118463 PERTENCE AO DEPTO - DIREITO EXP. 013 5/11	2011 / 303	150,00
0	1179	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ART IGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-120,09
0	1209	09.486.392/0001-15 - GRIFFON BRASIL ASSE	RENOVAÇÃO DA CONSULTORIA DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE INTI MAÇÕES E ANDAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EDITAIS.	2011 / 323	290,00
0	1237	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	1.008,64
0	1238	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	708,70
0	1263	07.705.178/0001-87 - MARTE COMÉRCIO DE I	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 337	250,00
0	1283	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 343	123.360,94
0	1290	09.203.179/0001-59 - ONLY ENTRETENIMENTO	PARA OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS A SEREM REALIZADOS DE 20 A 28/05/2011.	2011 / 348	5.700,00
0	1300	72.968.654/0001-14 - X-TEC PROCESSADORAS	MANUTENÇÃO EM PROCESSADORA DE RAIO X NP 121588, CONFORME EXPEDIENTE 13 80/11	2011 / 355	350,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 03/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
					205.868,80