UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/04/2011

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	60,00
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	458,78
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.368,40
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	15.394,50
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	533,25
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	703,08
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	87,18
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	540,32
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.696,12
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.046,49
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	128,02
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	51,26
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	1.118,16
0	245	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA	2010 / 4	1.936,08
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	138,76
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	6.084,96
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	223,64
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.751,61
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	21.152,78
0	741	737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-30,31
0	744	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A RT. 5. DO DECRETO 5281/85.	0	-18,02

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 11/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	801	03.623.785/0001-47 - PRINT IMPORT INFORM	PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NP 98697 CONFORME EXP. 4448/10	2011 / 115	850,00
0	802	03.623.785/0001-47 - PRINT IMPORT INFORM	PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4200 NP 98505 PERTENCENTE AO CONTROLE ACADÊMICO	2011 / 115	850,00
0	870	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	495,00
0	929	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	POR MOTIVOS OPERACIONAIS, SERÁ GERADA OUTRA OC PARA ATUALIZAR O VALOR COM O REAJUSTE AUTORIZADO.	2010 / 3	8.015,32
0	969	11.622.515/0001-40 - MIGOTO FERRARI & FE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 201	460,00
0	991	55.611.727/0001-05 - ACQUA-VALE PISCINAS	PRODUTOS PARA HIDROTERAPIA (UTILIZAÇÃO EM 3 MESES APROXIMADAMENTE)	2011 / 216	150,00
0	1002	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 223	90,00
0	1022	10.774.023/0001-07 - WEGAS GESTÃO DE EVE	PARA A FESTA DOS CALOUROS A SER REALIZADA EM 02/04/2011.	2011 / 240	4.000,00
0	1026	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU	2011 / 239	580,00
0	1028	05.877.136/0001-06 - JUBAL COMÉRCIO ELET	PARA A FESTA DOS CALOUROS A SER REALIZADA EM 02/04/2011.	2011 / 241	7.700,00
0	1036	67.915.298/0001-30 - MRS CASTILHO ME	PARA UTILIZAÇÃO NA PISCINA DE FISIOTERAPIA.	2011 / 248	760,00
					80.729,58