UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 12/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.368,40
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	197,30
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	14,59
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1,00
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	139,34
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	11.708,79
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	93.819,52
0	200	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 24	133.078,41
0	234	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.921,99
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	2.327,02
0	236	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	2.671,17
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	1.456,45
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	92.491,48
0	239	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	894,34
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	203,62
0	241	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	618,63
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	1.041,48
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	276,57
0	577	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 99	396,30
0	729	79.065.181/0001-94 - DISTRIBUIDORA CURIT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 6	45,59
0	735	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-400,47
0	740	121.932.298-99 - ELAINE CRISTINA NUNES C	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-503,82

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 12/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	748	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-27,88
0	972	121.972.498-00 - ALESSANDRA APARECIDA SO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-141,63
0	989	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 219	731,02
0	994	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	PARA O SETORDE REENCADERNAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE LIVROS DAS BIBLIOTECAS.	2011 / 215	668,80
0	1027	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU	2011 / 239	400,00
0	1034	65.884.298/0001-95 - ESTAÇÃO DO ESPORTE	MATERIAL A SER USADO NAS AULAS DE BASQUETEBOL E HANDEBOL NO CURSO DE G RADUAÇÃO	2011 / 247	2.166,00
0	1055	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER ESPECIALMENT E A DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 261	144,50
					350.708,51