UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 13/04/2011

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	710,00
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	634,68
0	33	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	87.438,91
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	17.760,69
0	55	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.664,11
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	42,95
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	3.442,94
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	9,02
0	231	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	2.785,90
0	265	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 7	3.269,20
0	359	04.248.864/0001-88 - INFORMA CONSULTORIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 9	550,00
0	621	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	4.503,60
0	737	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-0,08
0	808	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO CAMINHÃO 709 PLACA CPV9938.	2011 / 3	4.387,98
0	884	52.144.631/0001-88 - TILA BOMBAS E MOTOR	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE FURADEIRA DE BANCADA PERTENCENTE A MARCENARIA E AUTORIZADO CONFORME EXP. Nº 3958/10	2011 / 185	240,00
0	968	11.622.515/0001-40 - MIGOTO FERRARI & FE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 201	1.825,00
0	1033	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 242	3.574,00
0	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	22.360,00
0	1119	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DEVALOR PAGO REFERNETE A TAXA DE ESTUDO DE CURRÍCULO NÃO UTI LIZADA, CONFORME PROC. 332/11-PRF. CREDOR: PAULO FERNANDO GOMES DE OLI VEIRA.	0	31,00
					156.229,90