UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 15/04/2011

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	652,00
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	273,58
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	14.500,00
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	334,30
0	249	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA.	2010 / 4	632,80
0	250	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	1.501,44
0	307	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 14	724,72
0	581	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 97	167,44
0	587	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 98	489,56
0	727	03.922.818/0001-50 - COMERCIAL VALLECOLO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES, EM ESPECIAL RELATÓRIO DE ITENS ENVIADOS PELA DOM.	2011 / 4	4.057,15
0	738	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESA NO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-92,75
0	919	03.623.785/0001-47 - PRINT IMPORT INFORM	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4200 NP 98499	2011 / 194	850,00
0	933	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM DE AVIÃO PARA UBERLÂNDIA - IDA DIA 30/3 NA PARTE DA MANHÃ E RETORNO DIA 1/4 APÓS ÀS 16H, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO NO FORGRAD REGIÃO SUDESTE.	2011 / 200	427,00
0	954	00.504.095/0001-80 - PAPALIX PLÁSTICOS E	MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO; 20% EM ATÉ 40 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 70 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 100 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER	2011 / 2	2.283,07
0	956	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATO; 20% EM ATÉ 40 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 70 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 100 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% E	2011 / 2	14.492,75

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 15/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			M ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER		
0	970	04.540.890/0001-85 - QUARK MEDICAL LTDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 208	126,00
0	1007	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 229	700,00
0	1009	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 230	171,00
0	1044	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUITANTES ATÉ A CHEGADA DO MATERIAL EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO.	2011 / 253	2.097,00
0	1045	03.252.465/0001-28 - LUCASFER COMÉRCIO E	SERVIÇOS DA SERRALHERIA	2011 / 254	1.594,50
0	1050	66.980.319/0001-39 - MAFER INDÚSTRIA E C	PARA O ECA	2011 / 259	208,34
0	1053	66.980.319/0001-39 - MAFER INDÚSTRIA E C	PARA O BANHEIRO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	2011 / 260	455,94
0	1074	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 272	150,00
0	1077	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 273	364,90
0	1078	48.286.728/0001-58 - CIRUVALE - COMÉRCIO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 273	60,00
0	1099	62.797.899/0001-72 - MICRO ASSIST INFORM	PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NP 122888	2011 / 278	676,20
0	1106	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 271	77,82
0	1123	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 286	1.140,00
0	1134	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA PARCELA DE DEZEMBRO/2010 DO ALUNO A DENILSON MOURA VIEIRA, CONF. PROC. 388/11-PRF. CREDOR: O MESMO.	0	25,47
0	1135	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE AGRONOMIA DE RODRI GO FRANCISCO LOPES, CONF. PROC. CA-275/2011. CREDOR O MESMO.	0	717,70
					49.857,93