UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 05/04/2011

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	1.080,00
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS	0	3.704,40
0	264	00.459.601/0001-67 - GSV - GRUPO DE SEGU	PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPERIODO EMPENHADO: 04/08/10 À 31/12/10.	2008 / 18	140.403,50
0	885	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 184	960,00
0	922	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 196	794,50
0	963	45.172.723/0001-06 - FERNANDES & BOTOSSI	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 204	312,00
0	975	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM.	2011 / 213	8,47
0	976	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM.	2011 / 213	198,00
0	977	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM.	2011 / 213	4,82
0	1039	00086 - SRS ALUNOS - CHEQUE DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DO CHEQUE Nº 000065 - BANCO NOSSA CAIXA - EMITIDO POR ERICK RIBEIRO BRANDÃO, POR CANCELAMENTO DE SUA MATRÍCULA NO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PROCESSO 258/11-PRF.	0	453,50
					147.919,19