UNITAU

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

## Relação dos Empenhos Liquidados em: 07/04/2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 127 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0 | 488,61 |
| 0 | 133 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | ´FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0 | 150,74 |
| 0 | 183 | 00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 131,10 |
| 0 | 184 | 00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 6.228,94 |
| 0 | 194 | 01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE | RENOVAÇÃO CONTRATO. | 2008 / 3 | 43,00 |
| 0 | 195 | 01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE | RENOVAÇÃO CONTRATO. | 2008 / 3 | 43,00 |
| 0 | 196 | 01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE | RENOVAÇÃO CONTRATO. | 2008 / 3 | 387,00 |
| 0 | 197 | 01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE | RENOVAÇÃO CONTRATO. | 2008 / 3 | 43,00 |
| 0 | 198 | 01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE | RENOVAÇÃO CONTRATO. | 2008 / 3 | 43,00 |
| 0 | 199 | 01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE | RENOVAÇÃO CONTRATO. | 2008 / 3 | 172,00 |
| 0 | 222 | 44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2002 / 4 | 1.296,72 |
| 0 | 246 | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. | 2010 / 4 | 81,46 |
| 0 | 625 | 68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA | COMPRA EMERGENCIAL | 2011 / 105 | 900,00 |
| 0 | 733 | 68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA | MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES, QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER ATÉ O ENCERRAMENTO DO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO ANUAL. | 2011 / 127 | 861,84 |
| 0 | 876 | 47.865.670/0001-34 - EQUIPA MÁQUINAS E U | PLACA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NP 122499 DO CAMPUS DE UBATUBA | 2011 / 178 | 1.072,00 |
| 0 | 984 | 05.078.090/0001-57 - S&V COMÉRCIO E SERV | PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LEXMARK T520 COM NPS 93898, 91968, 97028 E 93899 | 2011 / 210 | 720,00 |
| 0 | 1013 | 09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR | PARA A GUARITA DO DEPTO. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 2011 / 231 | 195,00 |
| 0 | 1014 | 09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR | MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS. | 2011 / 231 | 3.730,86 |
| 0 | 1017 | 11.588.752/0001-31 - IMPAKTO SISTEMAS DE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 232 | 1.131,00 |
| 0 | 1043 | 07.391.654/0001-32 - 3º TABELIÃO DE NOTA | PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTES AO CANCELAMENTO DE PROTESTO DO 3° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE TAUBATÉ. | 2011 / 252 | 988,77 |

UNITAU

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

## *Relação dos Empenhos Liquidados em: 07/04/2011*

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1058 | 00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. INÍCIO DE EXERCÍCIO EM FEVEREIRO/2011 DE THOMAZ BARONE JUNIOR. | 0 | 23,78 |
| 0 | 1059 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO | 0 | 135,67 |
| | | | | | **18.867,49** |