UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 08/04/2011

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	1.170,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	292,00
0	13	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO PE RÍODO DE 12 MESES.OBS: MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MENSALMENTE: 928 R OLOS.	2010 / 14	1.813,68
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	800,88
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.368,40
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	9.236,70
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE	0	917,78
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.035,38
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.019,92
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	82,06
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.212,24
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	13.962,52
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	558,73
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	44,16
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	156,24
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	1.637,42
0	256	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 8	448,25
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	49.891,28
0	668	10.399.413/0001-44 - ELIAS&ALEXANDRIA IN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 117	770,00
0	805	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAUSERÁ RETIRADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E A MÃO DE OBRA DA TROCA JA ESTA CONTIDA NO PREÇO DA PEÇA.	2011 / 137	605,00
0	916	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	PARA O DEPTO. DE ODONTOLOGIA	2011 / 193	2.748,75
0	920	59.499.822/0001-01 - MARCELINO VICENTE A	GAB. PRA EXP. NO 0878/11 - FOI APROVADO PELO PRÓ- REITOR DE ADMINISTR	2011 / 197	143,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 08/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			AÇÃO E ENCAMINHADO PARA PROVIDÊNCIAS DIA 17/03.22 LANCHES E 22 SUCOS - SENDO 14 LANCHES E 14 SUCOS PARA O DIA 24/03; E 8 LANCHES E 8 SUCOS P ARA O DIA 25/03.		
0	962	06.250.383/0001-32 - RTS BRASIL SISTEMAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 203	2.520,00
0	1001	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 223	232,20
0	1032	07.383.874/0001-14 - DIGILAB COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 245	700,00
0	1101	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE FÁTIMA CÂNDIDA PEREIRA SILVA NO CURSO DE PSICOLOGIA, CONF. PROC. 065/2011-PSI. CREDOR: A MES MA.	0	508,80
					95.875,39