

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 24/03/2011

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	200,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	86,00
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	293,11
0	254	02.030.715/0002-01 - AGÊNCIA NACIONAL DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 10	50,00
0	255	02.030.715/0002-01 - AGÊNCIA NACIONAL DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 9	450,00
0	547	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 94	35,00
0	818	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO.OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATE RIAL DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTE NO MOMENTO.OBS: OS ITE NS 001.160.0019 E 001.003.0003, SOLICITADOS PELA DIRETORIA DE OBRAS NÃ O PUDERAM SER SOLICITADOS TENDO EM V	2011 / 1	1.900,00
0	831	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	MANUTENÇÃO EM MICROCENTRIFUGA NP 117128 EQUIPAMENTO DE USO DO LAB. DE BIOLOGIA MOLECULAR	2011 / 152	890,00
0	849	55.611.727/0001-05 - ACQUA-VALE PISCINAS	MATERIAL ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA,VISA A GARANTIR A HIGI ENE DO LOCAL E A INTEGRIDADE FISICA DOS USUARIOS (TODOS OS CUSOS DA GR ADUAÇÃO, PROJETOS DE EXTENSÃO E COLEGIO BALBI.	2011 / 164	1.662,00
0	852	51.637.221/0001-06 - H K SMIDI & CIA. LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 162	220,00
0	856	10.852.944/0001-40 - ESPORTE VALE - COM.	PARA A COPA CALOURO A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2011.	2011 / 167	39,80
0	857	03.551.224/0001-80 - H.L. COMÉRCIO E COM	AS FAIXAS SERÃO DE ACORDO C/ O SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL NAS DATAS : 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10 E 16/11.(SÃO 20 FAIXAS PARA CADA DATA DE SORTEIO).	2011 / 166	770,00
0	888	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	228,80
0	892	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	PACOTES COM 08 A 10 UNIDADES.	2011 / 181	27,80
0	895	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 181	120,00
0	899	09.135.487/0001-94 - BEST OFFICE PAPELAR	PARA O SETOR DE PROJETOS DA D.O.M.	2011 / 183	116,00
0	908	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9978	2011 / 186	764,65

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 24/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	927	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 DE SAMIRA CANDIDO DE OLIVEIR A NO CURSO DE FISIOTERAPIA, POR POSSUIR BOLSA FUNCIONÁRIO 100%, CONF. PROC. 335/11-PRF. CREDOR: GUTEMBERG RODRIGUES DE OLIVEIRA.	0	941,80
0	928	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. ACERTO DE CONTAS DE FERNANDO F. SANTIAGO E ROSA MARIA F. M. PIMENTA.	0	3,00

8.797,96