

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 21/03/2011

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	240,00
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	5,61
0	190	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2006 / 9	1.495,74
0	217	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-86,84
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	144,89
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	839,44
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	2.760,08
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	63,34
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	283,70
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	5.195,12
0	322	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 26	328,00
0	332	275.517.088-39 - JULIANA CICILIATI DE AN	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-277,40
0	345	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-0,43
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	15.611,92
0	488	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	O ÍTEM 02 DEVERÁ TOTALIZAR 1000 ENCADERNAÇÕES	2011 / 89	2.015,35
0	543	02.926.349/0001-84 - PESQUISA COMÉRCIO D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 80	336,00
0	548	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 94	260,00
0	630	05.073.957/0001-81 - CAT ESPECIALIDADES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 110	3.600,00
0	672	05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉR	SISTEMA DE DETECÇÃO 3M NÃO ESTÁ ALARMANDO, O QUAL TEM A FINALIDADE DE PROTEGER O PATRIMÔNIO DA UNIVERSIDADE (ACERVO DE LIVROS) EXISTENTE NA BIBLIOTECA DE BIOCIÊNCIAS QUE É DE LIVRE ACESSO.	2011 / 118	959,80
0	800	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	MANUTENÇÃO EM COPIADORA NP 118460	2011 / 141	1.815,90

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 21/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	820	02.748.570/0001-90 - ELETROWAL COMÉRCIO	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		10.700,00
0	842	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 159	79,20
0	862	02.748.570/0001-90 - ELETROWAL COMÉRCIO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	2011 / 170	1.428,00
0	880	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. COMPETENCIA DO 13º D O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO.041/11-DIRRH.	0	153,96
0	881	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE TOMAZ GONZALES GARCIA NO CURSO DE ARQUITETURA R URBANISMO, CONF. PROC. CCA-233/2011. CREDOR: O MESMO.	0	666,64
0	882	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE ANA PAULA DE OLIVEIRA NO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH, CONF. PROC. CCA-218/2011. CRED OR: A MESMA.	0	362,80
0	883	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE ALINE BUENO RIBEIRO DO S SANTOS NO CURSO DE LETRAS, CONF. PROC. CCA-226/2011. CREDOR: A MESMA	0	602,20

49.583,02