

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 26/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)~^	0	90,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	120,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)~^	0	146,00
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	10.538,54
0	166	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	558,91
0	170	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	838,36
0	808	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	809	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	810	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	387,00
0	811	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	172,00
0	812	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	813	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	86,00
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	121,38
0	1026	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 3	4.471,14
0	1654	460.783.398-34 - CLAUDIO DO NASCIMENTO	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE COBRANÇA	2010 / 506	6.500,00
0	1811	43.854.777/0009-83 - PROTCAP ARTIGOS PAR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AOS SERVIDOR ES LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS, FAZENDA PILOTO, LABORATÓRIOS E OUTRO S.	2010 / 584	2.445,06
0	1814	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	PASSAGEM ÁEREA DE IDA/VOLTA COM DESTINO A BRASÍLIA/DF.IDA: 04/10/2010 ÀS 18H:50MIN DO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP COM DESTINO AO AEROPORTO DE BRASÍLIA/DF.VOLTA: 05/10/2010 ÀS 19H40MIN DO AEROPORTO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO AEROPORTO DE GUARULHO	2010 / 586	550,00
0	1840	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	MATERIAL PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO, NA ADEQUAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NO DEPTO. DE INFORMÁTICA (LABORATÓRIO).	2010 / 604	96,00
0	1841	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 604	141,50

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 26/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1842	07.181.965/0001-77 - DESTAQUE COMERCIAL	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	2010 / 604	390,80
0	1886	72.723.679/0001-58 - PAPELINE PAPELARIA	MATERIAL PARA KIT PARA OS ALUNOS DO ENADE 2010	2010 / 620	501,75
0	1906	08.902.847/0001-73 - COMVENIÊNCIA BOM RO	MATERIAL PARA KIT PARA OS ALUNOS DO ENADE 2010	2010 / 637	2.799,00
0	1909	02.005.399/0001-29 - ART SHOW BRINDES IN	MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA 21/09/10 PARA COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DA AGRONOMIA.	2010 / 636	800,00
0	1911	71.874.523/0001-05 - CIDALIA M. S. BREVE	MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA 21/09/10 PARA COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DA AGRONOMIA.	2010 / 636	480,00
0	1917	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL A DIRETORIA DE OBRAS.	2010 / 641	230,50
0	1958	00081 - SRS. ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. PROC.413/07-PRF - POR FORÇA DA LEI 400/06 DOS SEGUINTE ADVOGADOS: DORIVAL JOSÉ G. FRANCO, LUCIANA L. DE ALVAR ENGA, LUIZ ARTHUR DE MOURA, MARCELO ELIAS VIEIRA E MARIO SERGIO FERREIRA NO MÊS DE OUTUBRO/10.	0	14.615,29
					47.208,23