

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 18/10/2010

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	1.620,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	130,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)-^	0	120,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	2.225,00
0	51	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRPPG)-^	0	60,00
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	645,33
0	769	08.406.445/0001-88 - BULGARÃO & TRINDADE	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS. OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2010, ATÉ QUE SE TOTALIZEM 950 CARTAZES.	2010 / 135	78,94
0	814	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	308,05
0	815	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.906,27
0	816	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	562,35
0	831	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	260,24
0	961	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	3.454,85
0	962	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	1.795,58
0	963	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	1.301,60
0	964	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	803,74
0	965	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	564,09
0	966	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	80.594,51
0	968	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	1.407,20
0	970	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	3.079,62
0	971	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	9.245,69
0	1020	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	462,07
0	1496	10.696.895/0001-02 - OXIGÊNIO BRASIL COM	MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS E EQUIPAMENTOS DE A	2010 / 444	252,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 18/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1556	081.192.658-31 - SANDRA MÁRCIA HABITANTE	R CONDICIONADO PERTENCENTES A UNITAU ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-2,70
0	1655	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE SETEMBRO DE 2010, CONFORM 0 E ARTIGO V, DECRETO 5281		-11,73
0	1879	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PR OJETO A HISTÓRIA DA CIDADE ATRAVÉS DA IMPRENSA: O JORNAL COMO FERRAMEN TA DE PRODUÇÃO CULTURA ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. REFERENTE PAGAM ENTO DO AGENTE CULTURAL TIAGO DONIZETTE	2010 / 617	90,00
0	1883	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PR OJETO A HISTÓRIA DA CIDADE ATRAVÉS DA IMPRENSA: O JORNAL COMO FERRAMEN TA DE PRODUÇÃO CULTURA ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. REFERENTE PAGAM ENTO DA AGENTE CULTURAL JOANA JESUS SILV	2010 / 621	90,00
0	1895	00091 - SRS. ALUNOS - CHEQUES DE ACORDO	DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES Nº 85002 A 85008 - BCO 001, EMITIDOS POR KELLY D A CRUZ. ALUNO: A MESMA.	0	5.296,86
					116.339,56