

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 05/10/2010

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|--|------------|-----------|
| 0 | 12 | 00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA | PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009. | 0 | 1.020,00 |
| 0 | 45 | 00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS | DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)-^ | 0 | 120,00 |
| 0 | 47 | 00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS | DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^ | 0 | 565,00 |
| 0 | 49 | 00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS | DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)-^ | 0 | 60,00 |
| 0 | 50 | 00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS | DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^ | 0 | 30,00 |
| 0 | 52 | 00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS | DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRE)-^ | 0 | 60,00 |
| 0 | 75 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS | 0 | 340,40 |
| 0 | 98 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS | 0 | 108,16 |
| 0 | 179 | 51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2003 / 17 | 627,42 |
| 0 | 180 | 51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2003 / 9 | 1.270,12 |
| 0 | 181 | 51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2003 / 13 | 1.575,45 |
| 0 | 182 | 51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2003 / 16 | 1.270,12 |
| 0 | 183 | 51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2003 / 11 | 1.071,80 |
| 0 | 184 | 01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT | PRORROGAÇÃO CONTRATO. | 2007 / 2 | 13.328,83 |
| 0 | 189 | 022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2003 / 15 | 1.000,00 |
| 0 | 221 | 086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2003 / 22 | 1.790,03 |
| 0 | 222 | 073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2003 / 22 | 1.790,03 |
| 0 | 355 | 48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2004 / 6 | 1.087,84 |
| 0 | 358 | 57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2002 / 3 | 2.944,22 |
| 0 | 367 | 00.360.305/0360-52 - CAIXA ECONOMICA FED | RECOLHIMENTO DE FGTS REF. COMPETÊNCIA | 0 | 7.625,15 |
| 0 | 755 | 03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT | HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA VISITANTES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS | 2010 / 130 | 84,00 |
| 0 | 918 | 018.633.988-72 - JOÃO ELIAS | RENOVAÇÃO DO CONTRATO. | 2003 / 3 | 1.803,43 |
| 0 | 919 | 028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA | RENOVAÇÃO DO CONTRATO. | 2003 / 3 | 1.803,44 |
| 0 | 920 | 093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE | RENOVAÇÃO DO CONTRATO. | 2003 / 3 | 1.803,44 |

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 05/10/2010

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|--|------------|------------------|
| 0 | 921 | 48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2003 / 1 | 3.000,00 |
| 0 | 1026 | 05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH | PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA UNITAU. | 2010 / 3 | 3.939,82 |
| 0 | 1475 | 02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V | SOLICITAMOS QUE SEJA INCLUSO A INSTALAÇÃO DAS LONAS: 4X2, 9X3, 16X3 E 17X5. | 2010 / 13 | 151,00 |
| 0 | 1477 | 040.490.988-49 - JOSÉ BENEDITO AFONSO | RENOVAÇÃO POR 1 MÊS. | 2005 / 3 | 933,32 |
| 0 | 1514 | 34.028.316/7101-51 - EMPRESA BRASILEIRA | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2009 / 753 | 4.250,00 |
| 0 | 1518 | 03.479.484/0001-91 - MENDROT & MENDROT S | INFORMAMOS QUE NO ANO DE 2011 OS VALORES DEVERÃO SER ALTERADOS POIS O NÚMERO DE ALUNOS SERÁ MAIOR E CONSEQUENTEMENTE O NÚMERO DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS TAMBÉM. | 2010 / 12 | 30.350,00 |
| 0 | 1635 | 62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2010 / 500 | 32,00 |
| 0 | 1716 | 62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL | PARA SER USADPO EM AULAS PRÁTICAS DE LAB. DE QUÍMICA | 2010 / 550 | 438,80 |
| 0 | 1778 | 01.576.200/0001-50 - LANEX COMÉRCIO E RE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2010 / 577 | 130,00 |
| 0 | 1779 | 06.209.015/0001-40 - DU COLOR COMERCIAL | BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRAFICA DA ACOM, CONFORME AUTORIZADO EM EXP. Nº PRA 3188/10 | 2010 / 577 | 384,00 |
| | | | | | 86.787,82 |