

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 15/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE~^	0	439,62
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	794,89
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	541,91
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	142,74
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	871,68
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	1.385,88
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	565,23
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE~^	0	301,47
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)~^	0	180,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	990,00
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	1.694,00
0	52	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRE)~^	0	30,00
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.434,19
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	95,01
0	177	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	4.499,51
0	197	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2006 / 45	1.392,95
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
0	355	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
0	356	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	4.526,55
0	357	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	258,30
0	407	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	739,77
0	422	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	110,97
0	752	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES	2010 / 113	474,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 15/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2010.		
0	763	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2005 / 12	770,00
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	477,85
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	187,97
0	966	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	657,13
0	968	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	-5.835,55
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	1.041,32
0	1284	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. TODOS OS ITENS DEVERÃO A TENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AINDA SOFRER ANÁLISE TÉCNICA (QUAL IDADE/RENDIMENTO) DO SERVIÇO DE LIMPEZA. TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO TER SUA FABRICAÇÃO REGISTRADA EM ÓRGÃO COMP	2010 / 6	464,90
0	1286	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. TODOS OS ITENS DEVERÃO A TENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AINDA SOFRER ANÁLISE TÉCNICA (QUAL IDADE/RENDIMENTO) DO SERVIÇO DE LIMPEZA. TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO TER SUA FABRICAÇÃO REGISTRADA EM ÓRGÃO COMP	2010 / 6	99,45
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	126.580,11
0	1426	62.060.074/0001-70 - RETTEC ARTES GRÁFIC	DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MATRÍCULA DO COLÉGIO UNITAU.	2010 / 10	250,00
0	1544	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBO DE 2010, CONFORME ARTIGO 5. DO DECRETO 5281/85	0	-118,85
0	1546	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-359,90
0	1558	138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO V DO DECRETO 5281.	0	-500,00
0	1711	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 547	29.285,08
0	1743	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO PE	2010 / 14	1.813,68

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 15/10/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1798	11.816.867/0001-36 - FERRARI CI ELETROME	RÍODO DE 12 MESES.OBS: MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MENSALMENTE: 928 R OLOS.		
0	1818	57.253.338/0001-72 - EDITORA REDE NACION	MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO ANTIGO PRÉ DIO DO CENTRO LOGISTICO	2010 / 501	200,00
0	1894	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 590	240,00
			ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO ACERTO DE CONTAS DE AURELIO MOREIRA DA SILVA NETO E ESTELA K. TANGO.	0	100,17
					181.679,55