

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 21/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	79	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	101,54
0	83	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	354,99
0	84	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	354,62
0	176	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	MENSALIDADE DE EXECUÇÃO PÚBLICA DAS OBRAS MUSICAIS E FONOGRAMAS ADMINI STRADOS PELO ECAD, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMO RADIO E TV UNITAU 02/1 0) AUTORIZADO PELOS SENHORES PRÓ-REITORES DE PRA E PREF REFERENTE AO M ÊS DE	0	448,25
0	204	04.117.544/0001-99 - TECMID TECNOLOGIA E	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2008 / 675	366,37
0	306	121.950.808-09 - MARIA APARECIDA LEMOS D	EMPENHO REF. A BOLSA DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA MINISTRA DA PELA FATEA PARA O ANO DE 2010.	0	262,35
0	771	02.980.788/0001-75 - CÉSAR S. MENDES ELE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 321	276,00
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	64,40
0	1308	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	BOLSAS DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA PROFESSORES E SERVIDORES, DEL CONSUNI-052/2009. OS CURSOS SÃO MINISTRADOS PELA UNITAU	2010 / 11	7.643,00
0	1708	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PRO JETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROC. PREX 480/10)	2010 / 8	1.350,00
0	1776	278.138.328-76 - JOANA JESUS SILVA	A AGENTE CULTURAL JOANA JESUS SILVA, CPF: 278.138.328-76, TEL: 9752924 2 DESENVOLVERÁ ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROC 480/10)	2010 / 573	450,00
0	1781	337.926.308-77 - TIAGO DONIZETTE DA CUNH	O AGENTE CULTURAL DESENVOLVERÁ ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO APRO VADO PELO PROEXT- CULTURA 2009 (PROC. 480/10)DADOS DO AGENTE: TIAGO DO NIZETTE DA CUNHA, CPF: 337.926.308-7, TEL: 81286393	2010 / 572	450,00
0	1905	09.538.311/0001-83 - R N DE SOUZA TOLDOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 635	599,00
0	1950	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORM E ARTIGO V, DECRETO 5281	0	-8,70

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 21/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2068	03.719.928/0001-19 - SAITO & NOGAI LTDA.	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 704	253,00
0	2094	09.538.311/0001-83 - R N DE SOUZA TOLDOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 713	681,00
0	2145	03.551.224/0001-80 - H.L. COMÉRCIO E COM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 746	2.124,00
0	2153	49.060.825/0001-90 - STAMPA 8 INDÚSTRIA	PARA SEREM UTILIZADAS NA MATRÍCULA DOS VESTIBULANDOS 2011.	2010 / 752	1.290,00
0	2168	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 DEZEMBRO/10.	0	8.679,46
0	2176	59.949.362/0001-76 - TRIBUNAL REGIONAL F	PRECATÓRIO TRIBUNAL REF. EXECUÇÃO FISCAL PROC. 571/87 Lª VARA CIVEL TT É. CONTRA FACULDADE DE MEDICINA DE TAUBATÉ - Nº 20090006853. EXP. REI-635/09 E MEMO PJ-301/09.	0	88.942,46
0	2177	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	PAGAMENTO EM ATRASO DE SERVIÇOS 021 REF. AOS MESES DE SET. E OUT/09.	0	196,88
					114.878,62