

## Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009

**Relação dos Empenhos Pagos em: 29/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	110,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	935,00
0	190	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2006 / 9	1.495,74
0	206	04.117.544/0001-99 - TECMID TECNOLOGIA E	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 675	366,37
0	231	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	1.392,95
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	460,95
0	621	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	2.301,30
0	857	03.551.224/0001-80 - H.L. COMÉRCIO E COM	AS FAIXAS SERÃO DE ACORDO C/ O SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL NAS DATAS : 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10 E 16/11.(SÃO 20 FAIXAS PARA CADA DATA DE SORTEIO).	2011 / 166	770,00
0	1023	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	MANUTENÇÃO DA COPIADORA NP 118462, PERTENCENTE AO PROTOCOLO DO CONTROL E ACADÊMICO	2011 / 237	300,20
0	1237	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	839,22
0	1238	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	410,30
0	1332	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 359	478,38
0	1348	07.738.320/0001-92 - TAUMEC COMÉRCIO E M	PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA DE DENTISTA NP 50502	2011 / 378	497,00
0	1444	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	COMPARTILHAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA CONF PARECER DA PROCURADORIA JURIDICA (FLS.233) E AUTORIZAÇÕES DOS PRÓ REITORES DE ADMINISTRAÇÃO (FLS.234) DE ECONOMIA E FINANÇAS (FLS.235) E DO MAGNIFICO REITOR (FLS.234,V) TODAS NO PROC 269/2000	0	3.553,00
0	1455	96.193.636/0001-76 - JOSÉ MARCOS LICERAS	MATERIAL PARA USO DIDÁTICO	2011 / 426	2.785,84
0	1521	03.944.570/0002-09 - PROJETOAV COMÉRCIO	REFERENTE AO PROJETO MULTIMÍDIA NÚMERO DE PATRIMÔNIO 121577.	2011 / 462	699,00
0	1555	08.718.436/0001-22 - MOURA SANTOS & NASC	MANUTENÇÃO DA BICICLETA ERGOMÉTRICA NP 96980	2011 / 472	201,00

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 29/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1566	20.690.251/0001-52 - GRÁFICA NOVO MUNDO	MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DE GRAND E PORTE, QUE NECESSITAM DE AMPLA DIVULGAÇÃO.	2011 / 16	600,00
0	1580	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	1.239,32
0	1611	04.708.626/0001-08 - DISTRIBUIDORA DE SU	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 12	4.010,00
0	1618	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	REF A APONTAMENTO DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONF PROCE SSOS 16045.000585/2010-61 AI-37.297.053-2, 16045.000582/2010-28 AI-37.297.056, 16045.000584/2010-17 AI-37.297.054-0 E EXP REITORIA 0853/11 (PARTE DO PARCELAMENTO REFERENTE 2011).	0	15.485,80
0	1645	05.292.620/0001-65 - SANTOS GOUVÊA COMER	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.ENTREGA: 50% 10 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO E 50% 130 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO.	2011 / 17	4.352,71
0	1653	10.852.944/0001-40 - ESPORTE VALE - COM.	MATERIAIS PARA AS AULAS E COMPETIÇÕES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROF. MIGUEL ANGELO BENEDICTO.	2011 / 522	684,00
0	1665	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.ENTREGA: 50% 10 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO E 50% 130 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO.	2011 / 532	174,36
0	1693	03.779.650/0001-75 - HOFFSI TECNOLOGIA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 538	3.850,00
0	1695	05.351.777/0001-14 - MR BASSO TAUBATÉ ME	GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM MANUTENÇÃO NO CEMA	2011 / 536	307,90
0	1703	07.828.760/0001-30 - COMÉRCIO DE BATERIA	BATERIA PARA USO NA VASSOURA DO DEPTO DE ENG. MECÂNICA PARA VARRER O PATIO (ESTACIONAMENTO)	2011 / 528	400,00
0	1704	19.537.752/0020-87 - LOCGUEL LOCADORA DE	PARA PINTURA EXTERNA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	2011 / 546	480,00
0	1730	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	PASSAGENS AÉREAS SP-GUARULHOS/BRASÍLIA/SP-GUARULHOS P/ ELSA MARIA SALD ANHA, SECRETÁRIA GERAL E PROCURADORA INSTITUCIONAL, CPF: 977.711.128-2	2011 / 559	480,00

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 29/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1739	65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P	0, RG 7.712.172-7, P/ PARTICIPAR WORKSHOP P/ PROCURADORES INSTITUCIONA IS, PROMOVIDO PELA ABMES, NO DIA 29/8/11	2011 / 570	390,00
0	1766	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 584	570,00
0	1776	45.176.005/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL	VIAGEM DO PROF. DR. JOSÉ FELÍCIO GOUSSAIN MURADE, PRÓ-REITOR DE EXTENS ÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS, PARA CONTINUIDADE DA REUNIÃO NO SESU EM BR ASÍLIA-DF NO INTUITO DE BUSCAR FOMENTO DO GOVERNO FEDERAL PARA A UNITA U. IDA DIA 15/8/11, GUARULHOS-SP NO VÔO	2011 / 589	53,00
0	1781	51.174.001/0001-93 - SÃO PAULO TRIBUNAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 593	636,63
0	1787	51.174.001/0987-38 - 4º VARA CÍVEL DA CO	PAGTO. DE SUCUMBÊNCIAS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESS O N° 310/10, DE RODRIGO MARTINS LOPES.	2011 / 601	1.257,47
0	1788	51.174.001/0001-93 - SÃO PAULO TRIBUNAL	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS À 4ª VARA CÍVEL DE TAUBATÉ, REFERENTE AO PROCESSO N° 1384/03 DE WANDERLEIA DE MOURA SILVA.	2011 / 600	1.214,95
			PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS À 5ª VARA CÍVEL DE TAUBATÉ, REFERENTE AO PROCESSO N° 660/11, DE LUCIANO DE ALMEIDA BARRETO.		
					<b>53.782,39</b>