

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 24/08/2011**

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	120,00
0	3	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)	0	30,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	170,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	70,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	236,00
0	9	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRPPG)	0	60,00
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	4,88
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	469,97
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	92,27
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	13.541,36
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	543,28
0	249	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA.	2010 / 4	225,54
0	250	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	801,90
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	3.047,90
0	352	01.162.752/0001-11 - TELE SEGUROS ADM. E	PARA OS ALUNOS QUE ATUARÃO NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTE NSÃO - PIBEX/UNITAU, CONFORME DELIBERAÇÃO DE CONSUNI Nº. 011/2010.	2011 / 32	277,59
0	728	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS MANUT ENÇÕES DA DIRETORIA DE OBRAS DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DOM APRESENTAD O.	2011 / 5	16.047,80
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	871	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	525,00
0	1037	05.810.046/0001-90 - R2 SEPOL ADMINISTRA	NO INTUITO DE REDUZIR A INADIMPLÊNCIA E AUMENTAR A RECEITA.	2011 / 3	58.665,21
0	1307	296.822.818-81 - EDERSON DE SOUZA ORLAND	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 13	2.430,00

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 24/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1310	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA UNITAU NO PERIODO DE 2011/2012.	2011 / 9	2.101,36
0	1343	71.899.033/0001-63 - J C RIBEIRO TAUBATÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 375	279,90
0	1403	69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMÁTI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 7	4.048,02
0	1475	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011.	2011 / 438	176,00
0	1500	13.025.265/0001-96 - C S W SOLUCOES GRAF	MATERIAL GRÁFICO PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS. OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011, ATÉ QUE SE TOTALIZEM AS 1300 UNIDADES.	2011 / 431	76,30
0	1559	61.457.941/0001-43 - GOMAQ MÁQUINAS PARA	PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA SÉRIE NUM.55046528 NP118461	2011 / 478	355,90
0	1577	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 484	154,30
0	1578	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 484	130,80
0	1705	01.159.555/0001-43 - INDEPENDÊNCIA COM.	MANUTENÇÃO E CONserto DA CALANDRA (MÁQUINA DE PASSAR ROUPA)	2011 / 545	815,40
0	1714	01.951.162/0001-78 - V.S. COMÉRCIO DE FE	PARA AFIAr LÂMINAS DAS MÁQUINAS DA MARCENARIA	2011 / 549	89,50
					<b>106.356,18</b>