

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 12/08/2011

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	420,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	60,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	240,00
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PAB X, RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	1.339,57
0	33	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	83.238,71
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	35,88
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	82.044,13
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	51.237,13
0	675	08.311.610/0001-18 - VASQUEZ E MOLINA PU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 121	620,00
0	957	05.696.007/0001-03 - ALTERNATIVA MAGAZIN	MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIA S DA ASSINATURA DO CONTRATO; 20% EM ATÉ 40 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 70 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 100 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% E M ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER	2011 / 2	4.492,36
0	1138	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER A NECESSIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 7	6.930,00
0	1314	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	PARA A P.R.A.CONSTAM DESTA SOLICITAÇÃO ANEXO I, ESPECIFICAÇÃO DO PLAN O E DO APARELHO	2011 / 10	1.129,88
0	1412	09.648.269/0001-53 - TERRA CLEAN COM. DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL AO SECOL.- A ENTREGA: 1º) 20%; 2º) 20%, 3º) 10%; 4º) 20% E 5º) 30%.- PARA PAPEL HIGIÊNICO: APRESENTAÇÃO JUNTO A PR OPOSTA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	2011 / 10	1.742,00
0	1507	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 452	66,74
0	1669	71.874.523/0001-05 - CIDALIA M. S. BREVE	SERVIÇO A SER UTILIZADO NO EVENTO 2º TORNEIO DE ATLETISMO MASTER DE TA UBATÉ - TROFÉU ZILDO BUENO DIA 07/08/2011.	2011 / 533	487,50

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 12/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1671	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PARA O PROFº PAULO FORTES NETO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO NOS DIAS 31/07, 01/08 E 02/08 EM UBERLÂNDIA. VERBA KODAK	2011 / 531	517,00
0	1747	42.498.733/0001-48 - PREFEITURA DO RIO D	PAGAMENTO DA MULTA DO VEÍCULO PLACA DBS-9955 PERTENCENTE AO MOTORISTA CRISTIANO GOMES DO CARMO, COM VENCIMENTO EM 12/08/2011	2011 / 571	102,15
0	1761	02.034.919/0001-21 - GRANDE HOTEL GLORIA	PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO UNESP NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA- PR OCESSO PRG-23/2010 PROJETO BOLSA DE INICIAÇÃO E DOCÊNCIA.	2011 / 581	300,00
0	1762	43.121.946/0001-19 - HOTEL MAJESTIC SA	PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO UNESP NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA- PR OCESSO PRG-23/2010 PROJETO BOLSA DE INICIAÇÃO E DOCÊNCIA.	2011 / 581	900,00
0	1763	43.119.676/0001-01 - HUMBERTO CORSI E CI	PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO UNESP NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA- PR OCESSO PRG-23/2010 PROJETO BOLSA DE INICIAÇÃO E DOCÊNCIA.	2011 / 581	3.292,00
0	1765	00.528.877/0001-50 - HORIZONTES HOTÉIS L	HOSPEDAGEM PARA O PROF. DR. JOSÉ FELÍCIO GOUSSAIN MURADE, PRÓ-REITOR D E EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA CONTINUIDADE DA REUNIÃO NO SES U EM BRASÍLIA-DF NO INTUITO DE BUSCAR FOMENTO DO GOVERNO FEDERAL PARA A UNITAU. CHECK-IN DIA 15/8/11, APROX. 2	2011 / 583	217,80
					239.412,85