

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

**Relação dos Empenhos em: 11/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	10.000,00
0	1750	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA EM NOME DO PROF. DR. EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA E PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO. OS PROFESSORES PARTICIPARÃO DE REUNIÃO COM O MINISTRO ALOISIO MERCADANTE NO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOL	2011 / 580	1.040,00
0	1751	46.529.434/0001-84 - DISPARCON DIST. DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 579	2.024,40
0	1752	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1200 DO RH - NÚMERO DE PATRIMÔNIO 92286.	2011 / 578	100,00
0	1753	62.797.899/0001-72 - MICRO ASSIST INFORM	REFERENTE A IMPRESSORA T640 NP 119200.	2011 / 578	785,71
0	1754	62.797.899/0001-72 - MICRO ASSIST INFORM	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1200 DO RH - NÚMERO DE PATRIMÔNIO 92286.	2011 / 578	121,43
0	1755	51.174.001/0001-93 - SÃO PAULO TRIBUNAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 577	6.091,13
0	1756	071.263.408-85 - MARCOS ROBERTO MEM	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS A MARCOS ROBERTO MEM, CPF N° 071.263.408-85, REFERENTE À AÇÃO ORDINÁRIA, PROCESSO N° 1686/09, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.	2011 / 576	1.268,03
0	1757	72.760.317/0001-37 - PEDRO F. RIBEIRO &	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBS 9966	2011 / 575	10,00
0	1758	72.760.317/0001-37 - PEDRO F. RIBEIRO &	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBS 9966	2011 / 575	515,00
0	1759	13.541.512/0001-07 - REINALDO DOMINGOS	MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NP 121054 DA SECRETARIA DO DEPTO DE CIÊNCIAS JURIDICAS	2011 / 574	475,00
0	1760	51.637.221/0001-06 - H K SMIDI & CIA. LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 573	380,00
0	1761	02.034.919/0001-21 - GRANDE HOTEL GLORIA	PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO UNESP NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA- PROCESSO 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- PROCESSO 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	2011 / 581	3.292,00

**Despesas Empenhadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos em: 11/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1764	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	PROCESSO PRG-23/2010 PROJETO BOLSA DE INICIAÇÃO E DOCÊNCIA. PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO UNESP NA CIDADE DE ÁGUAS D ELINDÓIA - P	2011 / 582	225,00
0	1765	00.528.877/0001-50 - HORIZONTES HOTÉIS L	PROCESSO PRG-23/2010 PROJETO BOLSA DE INICIAÇÃO E DOCÊNCIA. HOSPEDAGEM PARA O PROF. DR. JOSÉ FELÍCIO GOUSSAIN MURADE, PRÓ-REITOR D	2011 / 583	217,80
0	1766	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	E EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA CONTINUIDADE DA REUNIÃO NO SESU EM BRASÍLIA-DF NO INTUITO DE BUSCAR FOMENTO DO GOVERNO FEDERAL PARA A UNITAU. CHECK-IN DIA 15/8/11, APROX. 2	2011 / 584	570,00
			VIAGEM DO PROF. DR. JOSÉ FELÍCIO GOUSSAIN MURADE, PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS, PARA CONTINUIDADE DA REUNIÃO NO SESU EM BRASÍLIA-DF NO INTUITO DE BUSCAR FOMENTO DO GOVERNO FEDERAL PARA A UNITAU. IDA DIA 15/8/11, GUARULHOS-SP NO VÔO		
					<b>28.315,50</b>