

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 25/07/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	242,48
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	50,92
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	605,18
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	300,07
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	146,79
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	18.365,58
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	530,50
0	249	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA.	2010 / 4	724,62
0	250	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	2.660,38
0	257	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	65,00
0	1286	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	PRE, END.: AV. NOVE DE JULHO 245 - TAUBATÉ/SP.INSTALAÇÃO: 150086159.	2010 / 4	536,59
0	1304	45.517.463/0001-63 - MARCONI EQUIPAMENTO	MANUTENÇÃO EM INCUBADORA BOD MA 415 NP 103008 PERTENCENTE AO LAB. DE B IOQUIMICA	2011 / 358	1.015,00
0	1450	04.067.191/0001-60 - EDITORA GLOBO S/A	ASSINATURA DE PERIÓDICOS: EDITORA ABRIL, EDITORA GLOBO E JORNAIS - ANO 2011.	2011 / 5	1.098,00
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	334,63
0	1505	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	VEÍCULO SPRINTER 313 CDI PLACADKI 7861 COR CINZA ANO 2008	2011 / 453	880,00
0	1506	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	VEÍCULO SPRINTER 313 CDI PLACADKI 7861 COR CINZA ANO 2008	2011 / 453	138,00
0	1512	96.488.564/0001-94 - JR COMÉRCIO DE MADE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 352	1.080,00
0	1516	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 461	66,50

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 25/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1532	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-1,56
0	1542	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 465	421,20
0	1586	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA UNITAU - VEICULO DUCATO PLACA DBS9978	2011 / 490	1.170,00
0	1587	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA UNITAU - VEICULO DUCATO PLACA DBS9978	2011 / 490	1.567,34
0	1600	08.828.913/0001-02 - ATUAL CURSOS TECNIC	PARA OS ELETRICISTAS	2011 / 496	2.550,00
0	1651	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. INÍCIO DE EXERCÍCIO DE MARCOS AURÉLIO MIGUEL.	0	16,72
					34.563,94