UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 27/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	720,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	330,00
0	90	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	29,41
0	91	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	23,99
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	784,52
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	1.190,87
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	14.662,88
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	524,66
0	234	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.330,11
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	3.268,55
0	236	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	1.896,52
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	1.923,46
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	95.891,77
0	239	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	896,24
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	186,26
0	241	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	616,79
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	1.591,76
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	10.135,49
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	460,95
0	322	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 26	328,00
0	359	04.248.864/0001-88 - INFORMA CONSULTORIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 9	550,00
0	381	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA SIMUBE UNITAU DE 50% E 100% DA LEI MUNICIPAL N.º2643/1992.	2011 / 3	15.897,69
0	621	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	6.687,45
0	665	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2005 / 12	816,24
0	980	39.043.344/0001-13 - FILIVALE BALANÇAS E	MANUTENÇÃO DA BALANÇA ELETRONICA NP 509151 DO LAB. DE SOLDAS ENGA. MEC	2011 / 180	120,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 27/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			ANICA		
0	981	39.043.344/0001-13 - FILIVALE BALANÇAS E	MANUTENÇÃO DA BALANÇA ELETRONICA NP 509151 DO LAB. DE SOLDAS ENGA. MEC ANICA	2011 / 180	230,00
0	982	05.636.107/0001-44 - MINIPA COMERCIAL E	MANUTENÇÃO EM OSCILOSCOPIOS E FONTES AUTORIZADO PELA PRA CONFORME EXP. Nº 3810/10	2011 / 140	3.514,00
0	983	05.636.107/0001-44 - MINIPA COMERCIAL E	MANUTENÇÃO EM OSCILOSCÓPIO AUTORIZADO PELA PRÓ-RETORIA DE ADMINISTRAÇÃ O CONFORME EXP. PRA Nº 3840/10	2011 / 140	761,00
0	1069	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 268	29,00
0	1070	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 268	110,80
0	1109	00.979.499/0001-20 - DENTAL MEDIC COMÉRC	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 271	35,80
0	1113	62.007.711/0001-45 - ULTRA PRODUTOS ANAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 270	42,20
0	1132	04.639.791/0001-55 - ATECMED ASSISTÊNCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 292	1.488,20
0	1133	04.639.791/0001-55 - ATECMED ASSISTÊNCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 292	360,00
0	1285	00.774.416/0001-67 - MHV COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA DIVULGAR A INSTITUIÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES, VISITAS EX TERNAS E OUTROS EVENTOS	2011 / 11	9.150,00
0	1286	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	PRE, END.: AV. NOVE DE JULHO 245 - TAUBATÉ/SP.INSTALAÇÃO: 150086159.	2010 / 4	542,15
0	1307	296.822.818-81 - EDERSON DE SOUZA ORLAND	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 13	3.070,00
0	1340	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 373	255,54
0	1387	187.507.118-06 - TÂNIA CRISTINA MOREIRA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 389	200,00
0	1389	014.079.268-61 - CARMEN SILVIA LUCCI DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 390	200,00
0	1390	821.607.599-53 - CLÁUDIA SOAR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 390	400,00
0	1394	04.203.820/0001-31 - AGENOR G. LEITE TAU	PARA MÁQUINA ROÇADEIRA USADA EM MANUTENÇÃO DE JARDINS	2011 / 394	200,00
0	1397	050.278.608-62 - ANTONIO CARLOS OZÓRIO N	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 397	200,00
0	1502	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	1.128,14
0	1509	42.137.836/0001-82 - SOCIEDADE BRASILEIR	VERBA: PROJETO KODAK	2011 / 455	500,00

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 27/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1510	00.528.877/0001-50 - HORIZONTES HOTÉIS L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 456	435,60
					186.716,04