

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 13/07/2011

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	60,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	230,00
0	33	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	85.567,11
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.101,60
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	929,72
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
0	875	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 117	109,44
0	1191	55.599.088/0001-00 - ALPHAPRINT COMÉRCIO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 293	1.111,14
0	1291	03.944.570/0002-09 - PROJETOAV COMÉRCIO	PARA O PROJETO NÚMERO DE PATRIMÔNIO 121579.	2011 / 349	699,00
0	1379	07.738.320/0001-92 - TAUMEC COMÉRCIO E M	PARA MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA NP 100470	2011 / 386	457,00
0	1427	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 418	108,50
0	1434	06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 419	1.264,00
0	1460	03.944.570/0002-09 - PROJETOAV COMÉRCIO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 427	699,00
0	1492	019.320.298-00 - JOSÉ RUI CAMARGO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DEPENDAS NO Mês DE JUNHO, CONFORME ARTIGGO 5. DO DECRETO 6281/85	0	-300,39
0	1496	12.589.382/0001-10 - STARCAD SUPRIMENTOS	PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LEXMARK T640/644	2011 / 448	1.075,10
0	1518	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 459	36,80
0	1598	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2011(VALORES ESTORNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ATENDIMENTO A ORDEM DO JUIZ DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE TAUBATÉ) CONFORME EXPEDIENTE PRA 2361/11. CREDOR : ANA MARIA L FERRARI GONTIJO	0	2.430,78
0	1599	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2011(VALORES ESTORNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ATENDIMENTO A ORDEM DO JUIZ DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE TAUBATÉ) CONFORME EXPEDIENTE PRA 2361/11. CREDOR : CARLOS EDUARDO REIS REZE	0	2.023,25

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 13/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			NDE		97.970,81