UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	221,42
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.943,86
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	2.736,80
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	24.973,30
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE	0	917,78
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.117,79
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	3.589,25
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	166,23
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.915,17
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	17.847,70
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.555,38
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	49,56
0	28	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	13.223,78
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	334,98
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	266,57
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	55,98
0	256	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 8	448,25
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	152,52
0	858	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA. D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 165	993,60
0	875	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 117	109,44
0	1079	05.215.567/0001-07 - EDUARDO LOPES DOS S	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2011 / 262	460,35
0	1080	05.215.567/0001-07 - EDUARDO LOPES DOS S	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2011 / 262	180,00
0	1122	07.043.038/0001-90 - DO VAL & MORAES LTD	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SER REALIZADO NA BIBLIOTECA DE LETRAS E NA BIBLIOTECA ECA/CIVIL E COORDENADORIA DO SIBI.SERVIÇO R	2011 / 285	295,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			EALIZADO ANTERIORMENTE COM VENCIMENTO EM 18/03/2011.		
0	1181	086.390.548-00 - LETÍCIA MARIA P DA COST	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ART IGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-30,00
0	1209	09.486.392/0001-15 - GRIFFON BRASIL ASSE	RENOVAÇÃO DA CONSULTORIA DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE INTI MAÇÕES E ANDAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EDITAIS.	2011 / 323	290,00
0	1251	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 339	1.360,00
0	1255	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SETOR DE MARCENARIA.	2011 / 333	1.290,00
0	1256	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NS QUADRAS DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO FÍSICA	2011 / 333	1.776,00
0	1262	07.705.178/0001-87 - MARTE COMÉRCIO DE I	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 337	55,00
0	1271	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	286,00
0	1316	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	188,00
0	1458	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO ACERTO DE CONTAS DE ANDREA RICCI.	0	6,89
0	1461	977.711.128-20 - ELSA MARIA SALDANHA VIC	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES PROF . JOÃO DE OLIVEIRA E ELSA M. SALDANHA, EM BRASÍLIA/DF, QUE PARTICIPARÃ O DO SEMINÁRIO ENADE/2011, EM 17/6/11.	0	2.000,00
					82.776,60