

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 06/07/2011**

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	180,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	110,00
0	15	01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 2	26.657,66
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.441,41
0	94	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	19,52
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	1.170,23
0	870	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	495,00
0	1006	10.523.925/0001-70 - P.R. ROSSI & CIA. L	EMPRESA NEWTON ROSSI - ACESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO(12) 9783.5249 - ROSS I.RADIOPROTECAO@UOL.COM.BRAPARELHO DE RAIO-X.	2011 / 228	2.280,00
0	1073	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 269	490,94
0	1227	66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 326	342,40
0	1318	11.507.792/0001-01 - MASTER MARTINS COMÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 9	377,46
0	1323	06.139.813/0001-43 - MAIA OLIVEIRA PRODU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 271	1.430,00
0	1377	04.498.412/0001-54 - OXIGÊNIO PORTOGÁS D	COMPRA POR SISTEMA DE COTAS	2011 / 283	140,00
0	1392	05.351.777/0001-14 - MR BASSO TAUBATÉ ME	PARA BEBEDOURO.	2011 / 395	255,00
0	1393	05.351.777/0001-14 - MR BASSO TAUBATÉ ME	REFERENTE AO FRIGOBAR, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 34385.	2011 / 395	242,00
0	1417	03.491.580/0001-55 - HEPA SJCAMPOS LTDA	PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	2011 / 410	550,00
0	1438	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	MATERIAL A SER UTILIZADO NAS NOVAS IMPRESSORAS ADQUIRIDAS PELO CDPH	2011 / 421	828,00
0	1445	56.130.883/0001-09 - INOX DO VALE COMÉRC	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 424	1.000,00
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	-638,07
0	1476	03.447.606/0001-68 - MEIRELES E SILVA CO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSID	2011 / 439	258,00

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 06/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1482	67.915.298/0001-30 - MRS CASTILHO ME	ADES DA DIRETORIA DE OBRAS. MATERIAL ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA,VISA A GARANTIR A HIGIENE DO LOCAL E A INTEGRIDADE FISICA DOS USUARIOS (TODOS OS CURSOS DA GRADUAÇÃO,PROJETOS DE EXTENSÃO E COLEGIO BALBI)	2011 / 443	5.982,90
0	1487	08.691.372/0001-13 - KGIR COMÉRCIO DE RA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 445	1.090,40
0	1513	05.747.179/0001-69 - DIGISELO BRASIL COM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 457	850,00
					<b>45.552,85</b>