UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

## *Relação dos Empenhos Pagos em: 13/06/2011*

| 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 | 70,00 |
| 0 | 4 | 00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS | DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA) | 0 | 530,00 |
| 0 | 13 | 08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE | MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO PE RÍODO DE 12 MESES.OBS: MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MENSALMENTE: 928 R OLOS. | 2010 / 14 | 1.813,68 |
| 0 | 204 | 02.449.992/0056-38 - VIVO S/A | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2008 / 10 | 190,08 |
| 0 | 264 | 00.459.601/0001-67 - GSV - GRUPO DE SEGU | PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPERIODO EMPENHADO: 04/08/10 À 31/12/10. | 2008 / 18 | 150.795,36 |
| 0 | 665 | 45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD | RENOVAÇÃO DE CONTRATO. | 2005 / 12 | 75,52 |
| 0 | 956 | 04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR | MATERIAL P/ COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. ENTREGA: 20% EM ATÉ 10 DIA S DA ASSINATURA DO CONTRATO; 20% EM ATÉ 40 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 70 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% EM ATÉ 100 DIAS DA ASS. CONTR.; 20% E M ATÉ 130 DIAS DA ASS. CONTR. DEVERÁ SER | 2011 / 2 | 14.430,17 |
| 0 | 1019 | 03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 235 | 1.080,00 |
| 0 | 1020 | 03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 235 | 45,00 |
| 0 | 1068 | 66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 268 | 417,92 |
| 0 | 1112 | 66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 270 | 304,99 |
| 0 | 1150 | 65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 299 | 23,50 |
| 0 | 1151 | 65.069.593/0002-79 - TANBY COMÉRCIO DE P | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 299 | 416,00 |
| 0 | 1158 | 61.457.941/0001-43 - GOMAQ MÁQUINAS PARA | MANUTENÇÃO DA COPIADORA NP 118463 PERTENCE AO DEPTO - DIREITO EXP. 013 5/11 | 2011 / 303 | 248,00 |
| 0 | 1182 | 152.572.758-30 - ANA PAULA DA SILVA DIB | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ART IGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | -163,65 |
| 0 | 1187 | 66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 281 | 129,00 |
| 0 | 1249 | 08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D | MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES. | 2011 / 331 | 712,00 |

UNITAU

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

## *Relação dos Empenhos Pagos em: 13/06/2011*

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1252 | 00.979.499/0001-20 - DENTAL MEDIC COMÉRC | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 339 | 3.080,00 |
| 0 | 1261 | 03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 336 | 450,00 |
| 0 | 1275 | 56.036.718/0001-92 - CENTERLAB CENTRAL D | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 340 | 41,70 |
| 0 | 1276 | 56.036.718/0001-92 - CENTERLAB CENTRAL D | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 340 | 357,00 |
| 0 | 1280 | 02.449.992/0056-38 - VIVO S/A | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 342 | 270,97 |
| 0 | 1290 | 09.203.179/0001-59 - ONLY ENTRETENIMENTO | PARA OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS A SEREM REALIZADOS DE 20 A 28/05/2011. | 2011 / 348 | 5.700,00 |
| 0 | 1313 | 03.447.606/0001-68 - MEIRELES E SILVA CO | MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS. | 2011 / 361 | 1.090,00 |
| | | | | | **182.107,24** |