

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 25/05/2011

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	43,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	850,00
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	56,96
0	957	05.696.007/0001-03 - ALTERNATIVA MAGAZIN	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	2.826,23
0	1044	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUITANTES ATÉ A CHEGADA DO MATERIAL EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO.	2011 / 253	4.430,45
0	1065	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	O SEGURO SERÁ PARA OS ALUNOS DE RESIDENCIA MÉDICA	2011 / 266	138,60
0	1087	62.630.777/0001-97 - EDITORA REFERÊNCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 265	276,00
0	1095	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL PARA USO NA SEMANA DE PREVENÇÃO À HIPERTENSÃO E AO DIABETES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 A 13/05/2011.	2011 / 275	1.521,50
0	1141	03.688.269/0001-09 - UNEBOR COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 294	580,60
0	1142	03.688.269/0001-09 - UNEBOR COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 294	63,00
0	1165	04.778.895/0001-40 - M. HARUHIDE TANO ME	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AO SERVIÇO D E RECARGA.	2011 / 307	357,00
0	1259	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBS-9972	2011 / 335	250,00
0	1260	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBS-9972	2011 / 335	400,00
0	1288	02.757.212/0001-43 - LINCOLN HANS JENNER	PARA OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS A SEREM REALIZADOS DE 20 A 28/05/2011.	2011 / 346	6.710,00
0	1303	51.174.001/0001-93 - SÃO PAULO TRIBUNAL	PAGTO. DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA À VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE TAUBATÉ, R EFERENTE AO PROCESSO Nº 1626/07, DE JÚLIO CÉSAR DA SILVA AZEVEDO.	2011 / 357	1.132,45
0	1317	43.052.497/0001-02 - DEPARTAMENTO DE EST	PAGAMENTO DA MULTA DO MOTORISTA CARLOS BOSCO FOUTUERYE	2011 / 363	68,11

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 25/05/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
					19.703,90