UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 06/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	66	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS PARA A COPESA	0	415,95
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS	0	6.571,55
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.014,09
0	370	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	760,00
0	488	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	O ÍTEM 02 DEVERÁ TOTALIZAR 1000 ENCADERNAÇÕES	2011 / 89	1.836,95
0	571	60.957.784/0013-06 - DELLA VIA PNEUS LTD	PARA USO NA FROTA UNITAU	2011 / 104	3.972,00
0	959	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	MATERIAL PARA A DIVUGAÇÃO DOS SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL, DA BOLSA BIP.	2011 / 192	580,00
0	987	06.020.468/0001-24 - M. F. ORGANIZAÇÃO D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 217	8.000,00
0	990	02.857.476/0001-79 - FINE LINEN CONFECÇÕ	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NEECSSIDADES EM ESPECIAL DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 218	3.904,00
0	996	05.292.620/0001-65 - SANTOS GOUVÊA COMER	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 202	680,00
0	1044	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUITANTES ATÉ A CHEGADA DO MATERIAL EM ANDAMENTO NA LICITAÇÃO.	2011 / 253	1.053,15
0	1049	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	O ÍTEM 02, DEVERÁ TOTALIZAR 1000 ENCADERNAÇÕES	2011 / 258	3.560,90
0	1063	12.391.168/0001-54 - E.SIMÕES DE ARAÚJO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 264	800,00
0	1064	12.391.168/0001-54 - E.SIMÕES DE ARAÚJO	URGENTE.DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.NECESSÁRIO AGENDAR UM DIA QUE O PRÉDIO NÃO ESTEJA FUNCIONANDO.	2011 / 264	230,00
0	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	22.360,00
0	1103	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 280	3.152,10
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 REALIZADO ANTERIORMENTE COM VENCIMENTO EM 18/03/2011.	2011 / 285	295,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 06/06/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1167	737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-1,68
0	1283	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 343	123.360,94
0	1350	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BPZ 6120	2011 / 380	190,00
0	1351	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BPZ 6120	2011 / 380	550,00
0	1352	51.174.001/0492-81 - 1º VARA CIVEL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS AO 1° CARTÓRIO DO OFÍCIO CÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO N° 466/05, DE PATRÍCIA ANGÉLICA PASQUARELLI DE AZEVEDO.	2011 / 382	1.883,70
					185.168,65