UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 18/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	7,23
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	347,22
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	7.261,11
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	18,52
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	164,01
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	51,26
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	202,74
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	1.661,22
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	2.625,02
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	25.534,99
0	749	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MêS DE FMARÇO DE 2011, CONFORME ARTIGO V, DECRETO 5281	0	-14,91
0	796	04.431.013/0001-76 - MARILENA DE S. UCHO	MANUT NO TELHADO DO DEPTO DE ODONTOLOGIA.	2011 / 133	4.080,00
0	817	09.324.887/0001-48 - R L FERREIRA FERRAG	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO.OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATERIAL DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTE NO MOMENTO.OBS: OS ITENS 001.160.0019 E 001.003.0003, SOLICITADOS PELA DIRETORIA DE OBRAS NÃO PUDERAM SER SOLICITADOS TENDO EM V	2011 / 1	6.260,00
0	822	04.431.013/0001-76 - MARILENA DE S. UCHO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 146	3.000,00
0	853	50.763.606/0001-57 - RAMUTH & RAMUTH LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ESPECIAL DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 161	850,00
0	870	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	495,00
0	896	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PELO PROFESSOR NAS AULAS PRESENCIAIS DO EAD	2011 / 183	126,00
0	923	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES	2011 / 195	435,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 18/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			REQUISITANTES.		
0	930	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	PARA A COPA CALOURO A SER REALIZADA EM 26/03/2011.	2011 / 198	700,00
0	962	06.250.383/0001-32 - RTS BRASIL SISTEMAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 203	2.520,00
0	966	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 207	1.257,10
0	967	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	SERINGAS DE INSULINA PARA USO EM AULA PRÁTICA DO DIA 30/03/2011.	2011 / 207	19,00
0	974	00.979.499/0001-20 - DENTAL MEDIC COMÉRC	MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM.	2011 / 213	80,00
0	1015	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	1.677,53
0	1134	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA PARCELA DE DEZEMBRO/2010 DO ALUNO A DENILSON MOURA VIEIRA, CONF. PROC. 388/11-PRF. CREDOR: O MESMO.	0	25,47
0	1135	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NO CURSO DE AGRONOMIA DE RODRI GO FRANCISCO LOPES, CONF. PROC. CA-275/2011. CREDOR O MESMO.	0	717,70
					60.101,21