UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/04/2011

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	480,00
0	31	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE	SERVIÇO POR 12 MESES.	2010 / 763	88,90
0	36	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 4	1.034,31
0	178	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.829,46
0	179	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.931,69
0	180	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.359,17
0	181	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.254,89
0	182	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	762,23
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	66.181,62
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	17.486,57
0	185	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.102,64
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	9.210,70
0	194	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	195	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	196	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	387,00
0	197	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	198	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	199	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	172,00
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.309,12
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	2.394,17
0	243	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	51,26
0	244	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	1.118,16
0	245	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA	2010 / 4	1.936,08
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	138,76
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	6.465,42

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	248	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	223,64
0	257	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	61,00
0	264	00.459.601/0001-67 - GSV - GRUPO DE SEGU	PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPERIODO EMPENHADO: 04/08/10 À 31/12/10.	2008 / 18	140.403,50
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	3.687,60
0	318	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	GERENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.	2010 / 547	42.615,45
0	488	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	O ÍTEM 02 DEVERÁ TOTALIZAR 1000 ENCADERNAÇÕES	2011 / 89	451,50
0	625	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	COMPRA EMERGENCIAL	2011 / 105	900,00
0	676	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	GERENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 (EMPENHO MANUAL CONFORME MEMORANDO CONTABILIDADE 03/2011)	0	2.056,00
0	729	79.065.181/0001-94 - DISTRIBUIDORA CURIT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 6	45,59
0	733	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES, QUAN TIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER ATÉ O ENCERRAMENTO DO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO ANUAL.	2011 / 127	861,84
0	801	03.623.785/0001-47 - PRINT IMPORT INFORM	PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NP 98697 CONFORME EXP. 4448/10	2011 / 115	850,00
0	802	03.623.785/0001-47 - PRINT IMPORT INFORM	PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4200 NP 98505 PERTENCENTE AO CONTROLE ACADÊMICO	2011 / 115	850,00
0	805	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAUSERÁ RETIRADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E A MÃO DE OBRA DA TROCA JA ESTA CONTIDA NO PREÇO DA PEÇA.	2011 / 137	605,00
0	832	01.194.261/0001-52 - CARLOS ALBERTO DE A	SOLICITAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO PERIÓDICA DEVIDO AO APARECIMENTO DE ESCORPI ÕES, RATOS, BARATAS E OUTROS INSETOS.	2011 / 151	760,00
0	836	43.854.777/0009-83 - PROTCAP ARTIGOS PAR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 155	3.067,54
0	867	01.194.261/0001-52 - CARLOS ALBERTO DE A	DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA O PRÉDIO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINIS TRAÇÃO	2011 / 173	280,00
0	873	03.023.592/0001-55 - A4 COMÉRCIO E PREST	PLACA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NP 2889 DO DEPTO DE INFORMÁTICA	2011 / 177	816,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	874	62.797.899/0001-72 - MICRO ASSIST INFORM	PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E352DN NP 123422	2011 / 179	676,20
0	876	47.865.670/0001-34 - EQUIPA MÁQUINAS E U	PLACA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NP 122499 DO CAMPUS DE UBATUBA	2011 / 178	1.072,00
0	885	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 184	960,00
0	890	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	308,65
0	920	59.499.822/0001-01 - MARCELINO VICENTE A	GAB. PRA EXP. NO 0878/11 - FOI APROVADO PELO PRÓ- REITOR DE ADMINISTR AÇÃO E ENCAMINHADO PARA PROVIDÊNCIAS DIA 17/03.22 LANCHES E 22 SUCOS - SENDO 14 LANCHES E 14 SUCOS PARA O DIA 24/03; E 8 LANCHES E 8 SUCOS P ARA O DIA 25/03.	2011 / 197	143,00
0	922	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 196	794,50
0	933	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM DE AVIÃO PARA UBERLÂNDIA - IDA DIA 30/3 NA PARTE DA MANHÃ E RETORNO DIA 1/4 APÓS ÀS 16H, PARA A PARTICIPAÇÃO DA PROFA. DRA. ANA JU LIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO NO FORGRAD REGIÃO SUDESTE.	2011 / 200	427,00
0	963	45.172.723/0001-06 - FERNANDES & BOTOSSI	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 204	312,00
0	975	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM.	2011 / 213	8,47
0	976	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM.	2011 / 213	198,00
0	977	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM.	2011 / 213	4,82
0	984	05.078.090/0001-57 - S&V COMÉRCIO E SERV	PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LEXMARK T520 COM NPS 93898, 91968, 97028 E 93899	2011 / 210	720,00
0	989	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 219	731,02
0	992	67.915.298/0001-30 - MRS CASTILHO ME	PRODUTOS PARA HIDROTERAPIA (UTILIZAÇÃO EM 3 MESES APROXIMADAMENTE)	2011 / 216	150,00
0	1008	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGEM AÉREA IDA, DIA 5/4 APÓS ÀS 18H E VOLTA, DIA 6/4 APÓS ÀS 19H PARA BRASÍLIA, EM NOME DA PROFA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO PA RTICIPAR DA OFICINA BRASIL/UNIÃO EUROPEIA	2011 / 225	549,98

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1029	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. PAGTO DO AUTÔNOMO ÉDERSON DE SOUZA ORLANDO, NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 22/10.	0	260,00
0	1049	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	O ÍTEM 02, DEVERÁ TOTALIZAR 1000 ENCADERNAÇÕES	2011 / 258	2.986,10
0	1119	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DEVALOR PAGO REFERNETE A TAXA DE ESTUDO DE CURRÍCULO NÃO UTI LIZADA, CONFORME PROC. 332/11-PRF. CREDOR: PAULO FERNANDO GOMES DE OLI VEIRA.	0	31,00
					330.733,55