UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

## Relação dos Empenhos Pagos em: 27/04/2011

| 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 | 750,00 |
| 0 | 6 | 00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS | DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREX) | 0 | 172,00 |
| 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 | 44 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 32.802,34 |
| 0 | 46 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGTO. | 0 | 40.672,21 |
| 0 | 48 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 30.424,98 |
| 0 | 50 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 8.871,40 |
| 0 | 52 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 26.052,15 |
| 0 | 54 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 527.348,08 |
| 0 | 56 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 4.298,85 |
| 0 | 58 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 70.685,20 |
| 0 | 60 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 1.218,33 |
| 0 | 62 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 2.506,20 |
| 0 | 64 | 72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC | PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | 23.441,07 |
| 0 | 127 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0 | 1.144,93 |
| 0 | 231 | 67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO | RENOVAÇÃO DE CONTRATO. | 2006 / 45 | 2.785,90 |
| 0 | 265 | 02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2004 / 7 | 3.269,20 |
| 0 | 276 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS | 0 | 3.350,24 |
| 0 | 314 | 48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2004 / 6 | 1.640,98 |
| 0 | 347 | 58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA | SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11. | 2008 / 2 | 71.044,06 |
| 0 | 359 | 04.248.864/0001-88 - INFORMA CONSULTORIA | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2009 / 9 | 550,00 |
| 0 | 577 | 66.886.052/0001-15 - MOGIGLASS ARTIGOS P | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 99 | 396,30 |
| 0 | 621 | 46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC | RENOVAÇÃO DE CONTRATO. | 2009 / 1 | 4.503,60 |

UNITAU

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

## Relação dos Empenhos Pagos em: 27/04/2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 480,00 |
| 0 | 851 | 101.015.658-60 - SILVANA MARIA BLASCOVI | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 163 | 833,34 |
| 0 | 860 | 12.876.459/0001-32 - JB ALVES DE OLIVEIR | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 171 | 5.900,00 |
| 0 | 868 | 11.734.575/0001-54 - LÍDER SOFTWARES LTD | PROGRAMA UTILIZADO PELA PRPPG E PELO IBB, EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS -GRADUAÇÃO | 2011 / 172 | 5.187,00 |
| 0 | 914 | 312.959.241-53 - PAULO SERGIO MIRANDA ME | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EMITIR PARECER DE RENOVACAO DE RECONH ECIMENTO DO CURSO DE ADMINISTRACAO COM ENFASE EM COMERCIO EXTERIOR.DAD OS DO ESPECIALISTA:PAULO SERGIO MIRANDA MENDONCACPF 312.959.241-53 P IS 121.145.306-06 RG 52.355.662 | 2011 / 191 | 833,34 |
| 0 | 915 | 675.510.688-72 - WALDEMAR ALVARO DI GIAC | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EMITIR PARECER DE RENOVACAO DE RECONH ECIMENTO DO CURSO DE ADMINSTRACAO ENFASE EM COMERCIO EXTERIORDADOS DO ESPECIALISTA:WALDEMAR ALVARO DI GIACOMOCPF: 675.510.688-72 PIS: 100. 707.120-90 RG: 4.366.879BANCO: | 2011 / 190 | 833,34 |
| 0 | 919 | 03.623.785/0001-47 - PRINT IMPORT INFORM | PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4200 NP 98499 | 2011 / 194 | 850,00 |
| 0 | 925 | 00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST. | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA O ANO DE 2011. | 0 | 647,29 |
| 0 | 964 | 114.567.208-64 - FRANCISCO YASTAMI NAKAM | PAGAMENTO DE ESPECIALISTA PARA EMITIR PARECER DE RENOVACAO DO RECONHEC IMENTO DO CURSO DE NGENHARIA MECANICA COM ENFASE EM MECATRÔNICA, SOLIC ITADO POR ESTA INSTITUICAO.DADOS DO ESPECIALISTAPROF. DR. FRANCISCO YA STAMI NAKAMOTOCPF: 114.567.208-64 | 2011 / 205 | 833,34 |
| 0 | 965 | 117.906.288-49 - SILVIO TADO ZANETIC | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EMITIR PARECER DE RENOVACAO DE RECONH ECIMENTO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA COM ENFASE EM MECATRONICADADO S DO ESPECIALISTA:SILVIO TADO ZANETICCPF: 117.906.288-49 RG: 3526532 FONE (11) 9947-8944 E-MAIL: S | 2011 / 206 | 833,34 |
| 0 | 968 | 11.622.515/0001-40 - MIGOTO FERRARI & FE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 201 | 1.825,00 |

UNITAU

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

## *Relação dos Empenhos Pagos em: 27/04/2011*

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 969 | 11.622.515/0001-40 - MIGOTO FERRARI & FE | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 201 | 460,00 |
| 0 | 1013 | 09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR | PARA A GUARITA DO DEPTO. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 2011 / 231 | 195,00 |
| 0 | 1014 | 09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR | MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS. | 2011 / 231 | 3.730,86 |
| 0 | 1022 | 10.774.023/0001-07 - WEGAS GESTÃO DE EVE | PARA A FESTA DOS CALOUROS A SER REALIZADA EM 02/04/2011. | 2011 / 240 | 4.000,00 |
| 0 | 1028 | 05.877.136/0001-06 - JUBAL COMÉRCIO ELET | PARA A FESTA DOS CALOUROS A SER REALIZADA EM 02/04/2011. | 2011 / 241 | 7.700,00 |
| 0 | 1055 | 05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD | MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER ESPECIALMENTE A DIRETORIA DE OBRAS. | 2011 / 261 | 144,50 |
| | | | | | **895.028,05** |