UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/04/2011

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	710,00
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	634,68
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.259,66
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	2.736,80
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	25.657,50
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE	0	917,78
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.765,93
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.737,59
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	169,24
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.753,56
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	16.797,98
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.605,22
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	44,16
0	28	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	13.062,99
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	284,26
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	93.819,52
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	42,95
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	52,94
0	201	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SETOR DE IMAGINOLOGIA.	2010 / 117	109,44
0	211	05.329.957/0001-08 - GRIFFON SERVIÇOS &	MÓDULO PRIMEIRO E TERCEIRO DO DIÁRIO OFICIAL	2010 / 248	260,00
0	256	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 8	448,25
0	307	60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 14	724,72
0	322	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 26	328,00
0	668	10.399.413/0001-44 - ELIAS&ALEXANDRIA IN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 117	770,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	738	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESA NO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-92,75
0	855	13.111.840/0001-73 - A CASA DOS ESPORTES	PARA A COPA CALOURO A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2011.	2011 / 167	540,00
0	929	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	POR MOTIVOS OPERACIONAIS, SERÁ GERADA OUTRA OC PARA ATUALIZAR O VALOR COM O REAJUSTE AUTORIZADO.	2010 / 3	8.015,32
0	1026	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU	2011 / 239	580,00
0	1027	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU	2011 / 239	400,00
					177.135,74