UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 04/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	1.090,00
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	140,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	300,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	306,00
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	605,28
0	35	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	37	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	38	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	39	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	41	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	42	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	189	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	191	018.633.988-72 - JOÃO ELIAS	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,43
0	192	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	193	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	212	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 938	99,90
0	267	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2002 / 3	2.944,22
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	49.113,33
0	483	00.679.849/0001-33 - CAMPOS & TOLEDO TAU	MANUTENÇÃO EM MARTELO ROMPEDOR NP 101852 AUTORIZADO ATRAVÉS DO EXP. Nº 4131/10 PRA	2011 / 85	335,00
0	488	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	O ÍTEM 02 DEVERÁ TOTALIZAR 1000 ENCADERNAÇÕES	2011 / 89	2.015,35
0	578	10.399.413/0001-44 - ELIAS&ALEXANDRIA IN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 97	317,00
0	586	10.399.413/0001-44 - ELIAS&ALEXANDRIA IN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 98	585,80
0	632	07.383.874/0001-14 - DIGILAB COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 97	511,28

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 04/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	669	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 117	254,22
0	671	05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉR	SISTEMA DE DETECÇÃO 3M NÃO ESTÁ ALARMANDO, O QUAL TEM A FINALIDADE DE PROTEGER O PATRIMÔNIO DA UNIVERSIDADE (ACERVO DE LIVROS) EXISTENTE NA BIBLIOTECA DE BIOCIÊNCIAS QUE É DE LIVRE ACESSO.	2011 / 118	1.106,92
0	672	05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMÉR	SISTEMA DE DETECÇÃO 3M NÃO ESTÁ ALARMANDO, O QUAL TEM A FINALIDADE DE PROTEGER O PATRIMÔNIO DA UNIVERSIDADE (ACERVO DE LIVROS) EXISTENTE NA BIBLIOTECA DE BIOCIÊNCIAS QUE É DE LIVRE ACESSO.	2011 / 118	959,80
0	726	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES, EM ESPECIAL RELATÓRIO DE ITENS ENVIADOS PELA DOM.	2011 / 4	20.829,00
0	727	03.922.818/0001-50 - COMERCIAL VALLECOLO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES, EM ESPECIAL RELATÓRIO DE ITENS ENVIADOS PELA DOM.	2011 / 4	4.104,83
0	753	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAKS	2011 / 129	608,52
0	789	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	MATRIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 131	3.717,06
0	792	05.292.620/0001-65 - SANTOS GOUVÊA COMER	MATRIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 131	316,80
0	797	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	MATRIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 131	72,00
0	843	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 159	191,00
0	844	45.605.409/0001-70 - JOMARI PISC. IND. E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 158	435,00
0	863	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 169	2.041,00
0	865	03.240.029/0001-39 - AÇO-FER COMÉRCIO DE	PARA O PORTÃO PRINCIPAL DA TORRE DA RÁDIO DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2011 / 168	332,10

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 04/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
					109.866,57