UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 06/04/2011

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	440,00
0	5	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREF)	0	70,00
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS	0	3.704,40
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	338,02
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.422,73
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	1.232,88
0	134	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	234,36
0	190	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2006 / 9	1.495,74
0	203	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2005 / 12	770,00
0	318	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	GERENCIAMENTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011.	2010 / 547	19.187,49
0	322	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 26	328,00
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	43.840,11
0	437	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	7.053,00
0	621	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	943,20
0	704	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 124	214,75
0	739	064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MêS DE MARçO/2011, CONFORME ART. 5º, DALEI MUNICIPAL 5281/85.	0	-117,38
0	742	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME~^A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-2,70
0	750	152.572.758-30 - ANA PAULA DA SILVA DIB	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A RTIGO V DECRETO 5281	0	-5,24
0	800	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	MANUTENÇÃO EM COPIADORA NP 118460	2011 / 141	1.815,90
0	815	10.759.917/0001-28 - COMETA MATERIAIS EL	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO.OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATE RIAL DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTE NO MOMENTO.OBS: OS ITE	2011 / 1	11.265,00

UNITAU

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 06/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			NS 001.160.0019 E 001.003.0003, SOLICITADOS PELA DIRETORIA DE OBRAS NÃ O PUDERAM SER SOLICITADOS TENDO EM V		
0	830	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 153	570,00
0	848	67.915.298/0001-30 - MRS CASTILHO ME	MATERIAL ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA,VISA A GARANTIR A HIGI ENE DO LOCAL E A INTEGRIDADE FISICA DOS USUARIOS (TODOS OS CUSOS DA GR ADUAÇÃO, PROJETOS DE EXTENSÃO E COLEGIO BALBI.	2011 / 164	5.578,80
0	1039	00086 - SRS ALUNOS - CHEQUE DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DO CHEQUE Nº 000065 - BANCO NOSSA CAIXA - EMITIDO POR ERICK RIBEIRO BRANDÃO, POR CANCELAMENTO DE SUA MATRÍCULA NO CURSO SUPERIOR D E TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PROCESSO 258/11-PRF.	0	453,50
					104.832,56