UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNITAU

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

Relação dos Empenhos em: 07/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	30.000,00
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	81.000,00
0	1046	021.493.618-09 - FERNANDO MARTINI CATALA	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA PARA EMITIR PARECER DE RENOVA CAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ENGENHARIA AERONAUTICA.DADOS DO ESPE CIALISTA:FERNANDO M	2011 / 255	833,34
0	1047	274.530.418-64 - EDUARDO PENTERICH	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EMITIR PARECER DE RENOVACAO DE RECONH ECIMENTO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS .DADOS DO ESPECIALISTA:EDUARDO PENTERICHCPF: 274.530.418-64 RG: 2663 21914 PIS: 125394434-10BANCO: 3	2011 / 256	833,34
0	1048	060.498.978-40 - ALBERTO ISSAO SUGO	CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EMITIR PARECER DE RENOVACAO DE RECONH ECIMENTO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO DE RECURSOS HUMANO SDADOS DO ESPECIALISTA:ALBERTO ISSAO SUGOCPF: 060.498.978-40 E RG: 9 .407.915-8PIS: 120.42519.71-7	2011 / 257	833,34
0	1049	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	O ÍTEM 02, DEVERÁ TOTALIZAR 1000 ENCADERNAÇÕES	2011 / 258	7.800,00
0	1050	66.980.319/0001-39 - MAFER INDÚSTRIA E C	PARA O ECA	2011 / 259	208,34
0	1051	04.206.182/0001-02 - EMPÓRIO DAS CALHAS	PARA O COLEGINHO	2011 / 259	799,50
0	1052	03.623.785/0001-47 - PRINT IMPORT INFORM	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DO SERVIÇO DE RECARGA.	2011 / 249	400,00
0	1053	66.980.319/0001-39 - MAFER INDÚSTRIA E C	PARA O BANHEIRO DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	2011 / 260	455,94
0	1054	06.862.770/0001-20 - RUMO NOVO TUBOS DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNDADES REQUISITANTES.	2011 / 261	130,00
0	1055	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER ESPECIALMENT E A DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 261	144,50
0	1056	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER ESPECIALMENT E A DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 261	283,95

UNITAU

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

Relação dos Empenhos em: 07/04/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1057	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. INÍCIO DE EXERCÍCIO EM FEVEREIRO/2011 DE THOMAZ BARONE JUNIOR.	0	2,73
0	1058	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. INÍCIO DE EXERCÍCIO EM FEVEREIRO/2011 DE THOMAZ BARONE JUNIOR.	0	23,78
0	1059	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	0	200,00
0	1060	19.537.752/0020-87 - LOCGUEL LOCADORA DE	PARA O DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIALPOR UM PERÍODO DE 15 DIAS	2011 / 263	400,00
0	1061	12.391.168/0001-54 - E.SIMÕES DE ARAÚJO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 264	160,00
0	1062	12.391.168/0001-54 - E.SIMÕES DE ARAÚJO	SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO LOGISTICO.	2011 / 264	220,00
0	1063	12.391.168/0001-54 - E.SIMÕES DE ARAÚJO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 264	1.040,00
0	1064	12.391.168/0001-54 - E.SIMÕES DE ARAÚJO	URGENTE.DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.NECESSÁRIO AGENDAR UM DIA QUE O PRÉDIO NÃO ESTEJA FUNCIONANDO.	2011 / 264	230,00
0	1065	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	O SEGURO SERÁ PARA OS ALUNOS DE RESIDENCIA MÉDICA	2011 / 266	138,60
0	1066	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	SETOR DE REENCADERNAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE LIVROS DAS BIBLIOTECAS. SENDO 50 FOLHAS PARA CADA UMA DAS CORES: MARROM ESCURO, MARROM CLARO, BEGE, AREIA, AZUL MARINHO, AZUL ROYAL, PRETO (NEGRO). E 25 FOLHAS PARA AS CORES: AZUL CLARO, LILÁS, ROSA CLARO E PIN	2011 / 267	702,00
					126.839,36