

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 12/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PAB X, RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE~^	0	1.326,28
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	350,00
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	4.226,72
0	198	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	273,65
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.014,09
2002 / 2	362	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	CONVENIO PARA COOPERAÇÃO	2009 / 24	1.899,21
0	395	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA 2010.	0	1.981,50
0	398	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	75.301,58
0	741	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SETOR DE IMAGINOLOGIA.	2010 / 117	109,44
0	825	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	2.514,57
0	965	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	180,00
0	971	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	127,94
0	1057	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO DO DIA 18/04/2010 A 17/04/2011.	2010 / 8	1.098,10
0	1073	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM. O MATERIAL SERÁ UTILIZAD O DO DIA 18/04/2010 A 17/04/2011. (CONTRATO).	2010 / 8	374,40
0	1098	45.176.864/0001-05 - ABC TRANSPORTES COL	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER A LINHA DA AGRONOMIA.	2010 / 5	7.590,00
0	1105	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 10	585,91
0	1238	57.512.691/0001-20 - TURSAN TURISMO SANT	PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS DA UNITAU.	2010 / 9	11.901,18
0	1284	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. TODOS OS ITENS DEVERÃO A TENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AINDA SOFRER ANÁLISE TÉCNICA (QUAL IDADE/RENDIMENTO) DO SERVIÇO DE LIMPEZA. TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO TER	2010 / 6	464,90

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 12/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1286	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	SUA FABRICAÇÃO REGISTRADA EM ÓRGÃO COMP MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. TODOS OS ITENS DEVERÃO A TENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AINDA SOFRER ANÁLISE TÉCNICA (QUAL IDADE/RENDIMENTO) DO SERVIÇO DE LIMPEZA. TODOS OS PRODUTOS DEVERÃO TER SUA FABRICAÇÃO REGISTRADA EM ÓRGÃO COMP	2010 / 6	99,45
0	1333	06.955.877/0001-12 - ALL BOOKS LIVRARIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 363	150,00
0	1384	05.414.813/0001-41 - AUDIOGIMENES S/C LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 402	31,50
0	1568	01.162.752/0001-11 - TELE SEGUROS ADM. E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 463	359,84
0	1589	20.690.251/0001-52 - GRÁFICA NOVO MUNDO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 474	654,50
0	1772	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME 0 ARTIGO 5. DO DECRETO 5281/85.		-127,60
0	1811	43.854.777/0009-83 - PROTCAP ARTIGOS PAR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AOS SERVIDOR ES LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS, FAZENDA PILOTO, LABORATÓRIOS E OUTRO S.	2010 / 584	2.445,06
0	1840	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	MATERIAL PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO, NA ADEQUAÇÃO DE NOVAS TOMADAS NO DEPTO. DE INFORMÁTICA (LABORATÓRIO).	2010 / 604	96,00
0	1841	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 604	141,50
0	1842	07.181.965/0001-77 - DESTAQUE COMERCIAL	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIREOTRIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	2010 / 604	390,80
0	1887	199.091.868-96 - DOMINICA ELAINE DE TOLE	A AGENTE CULTURAL DOMINICA ELAINE DE TOLEDO FORONI, CPF: 199.091.868-9 6, TELEFONE (12) 3025-1239 OU (12) 9148-2642, DESENVOLVERÁ ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 622	900,00
0	1888	604.812.008-78 - NELI BARROS BARBOSA	A AGENTE CULTURAL NELI BARROS BARBOSA, CPF: 604.812.008-78, TELEFONE: (12) 3632-4413 OU (12) 9781-4077, DESENVOLVERÁ AS ATIVIDADES CONTEMPLA DAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 623	900,00

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 12/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1898	51.174.001/0494-43 - 3º VARA CIVIL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS AO 3º CARTÓRIO DO OFÍCIO CÍVEL DE TAU BATÉ, REFERENTE AO PROC. Nº 736/02, DE ANA PAULA SANTANA CAMELO.	2010 / 634	2.035,38
0	1900	51.174.001/0492-81 - 1º VARA CIVEL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS AO 1º CARTÓRIO DE OFÍCIO CÍVEL DE TAU BATÉ, REFERENTE AO PROC. Nº 331/10, DE JANAYNA LOPES EHLERT DE SOUZA.	2010 / 632	5.472,55
0	1901	51.174.001/0493-62 - 2º VARA CIVEL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS AO 2º CARTÓRIO DE OFÍCIO CÍVEL DE TAU BATÉ, REFERENTE AO PROC. Nº 2275/02, DE JULIANA BARRETO VALLADÃO DE ME LLO.	2010 / 631	1.471,45
0	1909	02.005.399/0001-29 - ART SHOW BRINDES IN	MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA 21/09/10 PARA COMEMORAÇÃO DOS 30 A NOS DA AGRONOMIA.	2010 / 636	800,00
0	1911	71.874.523/0001-05 - CIDALIA M. S. BREVE	MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA 21/09/10 PARA COMEMORAÇÃO DOS 30 A NOS DA AGRONOMIA.	2010 / 636	480,00
0	1917	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES EM ESPECIAL A DIRETORIA DE OBRAS.	2010 / 641	230,50
0	1920	45.174.828/0001-02 - LAUZINHO DISTRIBUIÇ	MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA, AUTORIZADO CONFORME EXP. Nº 3476/10-PRA	2010 / 643	119,65
0	1925	51.174.001/0001-93 - SÃO PAULO TRIBUNAL	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE TAUBATÉ, REFERENTE AO PROC. Nº 1809/07, DE ANA CAROLINA DE SALLES GOBO.	2010 / 647	922,93
0	1935	05.412.096/0001-19 - DEPÓSITO CARDOSO CO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES EM ANDAMENTO.	2010 / 650	764,22
0	1988	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	DESPESA DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT PLACA LCE-2136	2010 / 674	350,00
0	1989	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	DESPESA DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT PLACA LCE-2136	2010 / 674	390,00
0	1990	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DMN 4865	2010 / 675	200,00
0	1994	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DMN 4865	2010 / 675	100,00
0	1995	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA BFW4217	2010 / 672	212,00
0	1996	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA BFW4217	2010 / 672	342,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 12/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2028	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. AO ACERTO DE CONTAS DE JULIAN A BOKOR V. XAVIER.	0	40,65
0	2033	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE INSS REF. PAGAMENTO DOS AGENTES CULTURAIS DOMINICA ELAINE T. FORONI E NELI BARROS BARBOSA.	0	23,96
					131.315,81