

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 21/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)-^	0	120,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	240,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	300,00
0	54	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021 NO MÊS DE-^	0	3,16
0	79	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	101,54
0	83	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	354,99
0	84	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	354,62
0	111	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	570,91
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.025,80
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	1.047,54
0	176	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	MENSALIDADE DE EXECUÇÃO PÚBLICA DAS OBRAS MUSICAIS E FONOGRAMAS ADMINI STRADOS PELO ECAD, CONFORME SOLICITAÇÃO EM MEMO RADIO E TV UNITAU 02/1 0) AUTORIZADO PELOS SENHORES PRÓ-REITORES DE PRA E PREF REFERENTE AO M ÊS DE	0	448,25
0	204	04.117.544/0001-99 - TECMID TECNOLOGIA E	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2008 / 675	366,37
0	246	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	61,00
0	290	00022 - SRS PROFESSORES BOLSISTAS PESQUI	BOLSA PESQUISA REF. BENEFÍCIOS DA DELIBERAÇÃO CONSUNI-028/2003, CONF. PROC. PRPPG-022/2007 PARA 2010.	0	1.396,71
0	306	121.950.808-09 - MARIA APARECIDA LEMOS D	EMPENHO REF. A BOLSA DE GRADUAÇÃO NO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA MINISTRA DA PELA FATEA PARA O ANO DE 2010.	0	262,35
0	395	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA 2010.	0	1.704,09
0	754	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA VISITANTES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS	2010 / 130	345,00
0	755	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA VISITANTES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS	2010 / 130	84,00
0	763	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2005 / 12	770,00
0	825	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	855,76

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 21/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	830	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	14.150,71
0	1019	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	86,81
0	1020	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	59.328,10
0	1062	00079 - CONSELHEIROS DOS ORGÃOS COLEGIAD	PAGAMENTO REF. AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2010.	0	147,52
0	1098	45.176.864/0001-05 - ABC TRANSPORTES COL	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER A LINHA DA AGRONOMIA.	2010 / 5	3.220,00
0	1159	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 7	3.629,20
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	69.366,49
0	1728	03.290.579/0001-62 - FERNANDA APARECIDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 231	394,00
0	1731	05.943.786/0001-02 - VILESA INFORMÁTICA	O SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO E O SERVIÇO DE PRÉ-LEITURA DEVERÁ SER FEITO EM 8 MIL FOLHAS DE RESPOSTAS E REDAÇÃO.	2010 / 527	2.049,48
0	1732	05.943.786/0001-02 - VILESA INFORMÁTICA	O SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO E O SERVIÇO DE PRÉ-LEITURA DEVERÁ SER FEITO EM 8 MIL FOLHAS DE RESPOSTAS E REDAÇÃO.	2010 / 527	4.040,00
0	1808	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	2.785,90
0	1887	199.091.868-96 - DOMINICA ELAINE DE TOLE	A AGENTE CULTURAL DOMINICA ELAINE DE TOLEDO FORONI, CPF: 199.091.868-96, TELEFONE (12) 3025-1239 OU (12) 9148-2642, DESENVOLVERÁ ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 622	450,00
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 CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 623	450,00
0	1897	51.637.221/0001-06 - H K SMIDI & CIA. LT	PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, SALAS III, IV, V E COZINHA DO DEPTO. DE INFORMÁTICA MEDIDAS A SEREM CONFIRMADAS NO LOCAL	2010 / 628	5.985,00
0	1907	00.133.590/0001-20 - J. E. C. MUNOZ UNIF	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER EM ESPECIAL OS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E FAZENDA PILOTO.	2010 / 638	1.005,00
0	1950	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME	0	-8,70

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 21/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1974	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	E ARTIGO V, DECRETO 5281 MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO EM ESPECIAL CONSIDERANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE REMANUFATURADO NO MOMENTO.	2010 / 16	10.916,70
0	2029	02.282.922/0001-64 - GUIMARÃES E MARQUES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - O SOLICITADO ESTÁ CONTEMPLADO NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 - (PROC. 480/10-PREX)	2010 / 690	620,55
0	2034	03.688.269/0001-09 - UNEBOR COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER EM ESPECIAL OS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E FAZENDA PILOTO.	2010 / 638	156,00
0	2069	604.968.868-00 - BENEDITO DE ARAÚJO CORR	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES QUANTO A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E TONERS, ONDE POSSIBILITARÁ A ECONOMIA MÉDIA DE 70% (SETENTA POR CENTO) NO VALOR DOS CARTUCHOS DE TINTA E TONERS A SEREM UTILIZADOS.	2010 / 705	900,00
0	2090	04.700.516/0001-08 - OFFICE VALE SISTEMA	A MÁQUINA DA SÉRIE FINAL 082 ESTÁ ENROSCANDO PAPEL NOS COMPARTIMENTOS. A DA SÉRIE FINAL 213 ALÉM DE ESTAR ENROSCANDO PAPEL NOS COMPARTIMENTOS, ESTÁ COM PROBLEMAS NOS ROLETES.	2010 / 711	4.358,00
0	2140	05.187.332/0001-40 - FRIZ REFRIGERAÇÃO L	BOMBA DE DRENO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CEINF	2010 / 742	420,00
0	2143	02.484.056/0001-94 - PROMATEC INFORMÁTIC	COMPRA DE PLACA MÃE	2010 / 21	10.012,00
0	2154	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	PARA A MATRÍCULA DOS VESTIBULANDOS 2011.	2010 / 755	299,86
0	2163	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 903	46.202,44
0	2164	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇO E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 3	1.176,00
0	2166	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SOCIEDADE TAUBATEANA DE ENSINO REF. 06/09/07 A 06/10/07 - TEL. 12-3622-7187.	0	47,07
0	2168	00081 - SRS. ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. PROC.413/07-PRF - POR FORÇA DA LEI 400/06 DOS SEGUINTE ADVOGADOS: DORIVAL JOSÉ G. FRANCO, LUCIANA L. DE ALVAR ENGA, LUIZ ARTHUR DE MOURA, MARCELO ELIAS VIEIRA E MARIO SERGIO FERREIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/10.	0	8.679,46

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 21/12/2010**

<b>N.Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor</b>
0	2177	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	PAGAMENTO EM ATRASO DE SERVIÇOS 021 REF. AOS MESES DE SET. E OUT/09.	0	196,88
					<b>265.476,56</b>