

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2010

Relação dos Empenhos Pagos em: 12/07/2010

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	1.247,72
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)~^	0	30,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	250,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)~^	0	156,00
0	54	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021 NO MÊS DE~^	0	8,48
0	212	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	(TRANSPORTE DE SALDO DE 2009).	2008 / 2	11.594,98
0	228	73.031.403/0001-71 - MAX VALE SOLUÇÕES P	PRORROGAÇÃO CONTATO Nº 63/06.	2006 / 8	3.848,10
2008 / 18	361	00.459.601/0001-67 - GSV - GRUPO DE SEGU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	2008 / 1553	157.525,20
2002 / 2	362	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	CONVENIO PARA COOPERAÇÃO	2009 / 24	1.462,52
0	752	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2010.	2010 / 113	35,00
0	771	02.980.788/0001-75 - CÉSAR S. MENDES ELE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 321	276,00
0	825	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	78,08
0	959	03.023.592/0001-55 - A4 COMÉRCIO E PREST	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 2	74.620,00
0	1001	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DAS CLÍNICAS I E II DO DEPARTAMEN TO DE ODONTOLOGIA.	2010 / 6	3.407,17
0	1002	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. MATERIAL DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO COMPETENTE. SUGERE-SE ENVIAR AMOSTRA PARA O IBB PARA ANÁLISE TÉCNICA DA QUALIDADE DO MATERIAL.	2010 / 6	2.468,50
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	811,85
0	1135	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 275	280,00
0	1136	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 275	480,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2010
Relação dos Empenhos Pagos em: 12/07/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1160	10.357.612/0001-90 - SUPER COMÉRCIO E DI	PARA O SOLAR DA VISCONDESSA	2010 / 273	5.237,64
0	1173	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-27,21
0	1198	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 179	294,00
0	1203	69.025.914/0001-03 - J. DEVANIL MARIOTO	PARA REMOÇÃO DO BANHEIRO QUÍMICO DO SOLAR DA VISCONDESSA PARA O DEPTO. DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS	2010 / 308	300,00
0	1233	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	PARA O SOLAR DA VISCONDESSA	2010 / 317	756,00
0	1259	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 269	77,28
0	1268	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 331	1.700,00
0	1276	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 343	516,50
0	1288	08.288.901/0001-32 - L. H. GONÇALVES COM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 349	237,00
0	1302	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	PARA O CAMPUS DE UBATUBA	2010 / 357	215,86
0	1303	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPLETAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REFORMA DO MUSEU.	2010 / 357	90,00
0	1304	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO ATÉ A CHEGADA DO MATERIAL SOLICITADO PARA O ESTOQUE.	2010 / 357	100,00
0	1306	08.649.625/0001-90 - SUPERGRAF S.P. PROD	INSUMO DA OFF SET HAMADA	2010 / 354	1.488,00
0	1307	00.991.443/0001-91 - RS MORAES TAUBATÉ M	O BASTÃO CONTÉM CERA PARA 7 LACRES.LACRAREMOS 100 CONVITES.	2010 / 356	420,00
0	1331	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EM ESPEC IAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEMA.	2010 / 365	441,00
0	1340	02.666.114/0001-09 - MILCLEAN COMÉRCIO E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 382	96,00
					278.111,67