

**Despesas Empenhadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos em: 28/10/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1982	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.	2010 / 17	1.313,40
0	1983	38.841.433/0001-42 - KING LIMP COMÉRCIO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.	2010 / 17	680,00
0	1984	72.302.409/0001-73 - EXPRESSO REDENÇÃO T	PARA O IV BEACH JUTA.SAÍDA, DATA, HORÁRIO E DESTINO: SEDE DO DCE(RUA 4 DE MARÇO N.º497 - CENTRO - TAUBATÉ/SP, EM 12/11/2010(6ªFEIRA) ÀS 22H00 PARA CAMPUS DA UNITAU EM UBATUBA/SP.RETORNO, DATA, HORÁRIO E DESTINO : CAMPUS DA UNITAU EM UBATUBA/SP, E	2010 / 670	2.060,00
0	1985	67.074.047/0001-70 - UNIÃO DO LITORAL TR	PARA O IV BEACH JUTA.SAÍDA, DATA, HORÁRIO E DESTINO: SEDE DO DCE(RUA 4 DE MARÇO N.º497 - CENTRO - TAUBATÉ/SP, EM 12/11/2010(6ªFEIRA) ÀS 22H00 PARA CAMPUS DA UNITAU EM UBATUBA/SP.RETORNO, DATA, HORÁRIO E DESTINO : CAMPUS DA UNITAU EM UBATUBA/SP, E	2010 / 670	4.053,20
0	1986	72.302.409/0001-73 - EXPRESSO REDENÇÃO T	LOCAL DE SAÍDA, DATA, HORÁRIO E DESTINO: CAMPUS DO BOM CONSELHO (UNITAU) EM 06/11/2010 ÀS 06H:30MIN COM DESTINO PARA O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA-UNIFOA (AV. PAULO ERLEI ALVES ABRANTES, 1325 – TRÊS P OÇOS – VOLTA REDONDA/RJ);LOCAL DE RETO	2010 / 669	1.480,00
0	1987	08.718.436/0001-22 - MOURA SANTOS & NASC	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 667	176,00
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	1991	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACA DBS-9948	2010 / 673	790,00
0	1992	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DK17861	2010 / 671	350,00
0	1993	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACA DBS-9948	2010 / 673	335,34
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 BF4217	2010 / 672	212,00

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

**Relação dos Empenhos em: 28/10/2010**

<b>N.Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor</b>
0	1996	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA BFW4217	2010 / 672	342,00
					<b>12.831,94</b>