

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 15/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	14	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	800,88
0	15	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	1.368,40
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE-^	0	29.815,64
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE-^	0	917,78
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	1.837,04
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	3.100,75
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	142,74
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	2.375,90
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	16.784,41
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	1.437,86
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO BALBI) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	42,00
0	26	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE-^	0	10.943,36
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	301,47
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)-^	0	70,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	370,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	96,00
0	198	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	512,51
0	226	01.565.032/0001-05 - JSOF ALARMES LTDA M	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO CAMPUS DE UBATUBA	2009 / 957	150,00
0	355	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
0	359	51.174.001/0001-93 - SÃO PAULO TRIBUNAL	PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM NOME DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, CNPJ Nº 51.174.001/0001-93, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 625.01.2007.0 09977-6, PROPOSTO POR SONIA DE CAMARGO VOLLET SACHS.	2010 / 14	4.700,88
2007 / 24	360	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	PRORROGAÇÃO CONTRATO 99/07	2008 / 35	122.651,66
0	741	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SETOR DE IMAGINOLOGIA.	2010 / 117	109,44

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 15/10/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	620,20
2007 / 24	1440	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	REAJUSTE CONTRATUAL	2008 / 35	10.426,75
0	1544	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBO DE 2010, CONFORME 0 ARTIGO 5. DO DECRETO 5281/85		-118,85
0	1546	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-359,90
0	1558	138.434.698-81 - CELIA REGINA SIERRA ASS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO V DO DECRETO 5281.		-500,00
0	1615	01.194.261/0001-52 - CARLOS ALBERTO DE A	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PARA AS BIBLIOTECAS: LETRAS E ECA/CIVIL - SIBI.	2010 / 487	370,00
0	1617	52.144.631/0001-88 - TILA BOMBAS E MOTOR	COMPRA DE UMA MOTOBOMBA PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA HIDRAULICO DAS CLÍN ICAS I E II DO DEPTO. DE ODONTOLOGIA	2010 / 489	862,00
0	1648	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VA	RENOVAÇÕES DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS - ABRIL/2010	2010 / 503	123,00
0	1682	03.440.213/0001-22 - ENTEK EQUIPAMENTOS	PEÇA NECESSARIA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NP 93897.	2010 / 523	514,00
0	1691	61.692.422/0001-60 - PAULO CÉSAR FLEURY	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 526	754,32
0	1721	61.457.941/0001-43 - GOMAQ MÁQUINAS PARA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 552	180,00
0	1727	12.335.034/0001-16 - F. B. DE ALVARENGA	REGULAGEM DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO CAMPUS DO BOM CONSELHO	2010 / 556	400,00
0	1737	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 559	67,50
0	1738	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARTIFADO PARA ATENDER AS NECESSID ADES DAS UNIDADES ADMINISTRAÇÃO.	2010 / 559	332,00
0	1739	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 559	24,00
0	1740	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 559	31,00
0	1741	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 559	108,61
0	1770	152.572.758-30 - ANA PAULA DA SILVA DIB	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME 0 ARTIGO V DECRETO 5281		300,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Pagos em: 15/10/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1829	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO GOL PLACA DMN-4865	2010 / 600	120,00
0	1830	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO GOL PLACA DMN-4865	2010 / 600	60,00
0	1831	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9936	2010 / 601	103,07
0	1832	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9936	2010 / 601	90,00
0	1833	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV9936	2010 / 601	75,00
0	1835	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DMN-4865	2010 / 599	10,00
0	1836	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DMN-4865	2010 / 599	50,00
					213.540,18