

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
2007 / 24	360	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	PRORROGAÇÃO CONTRATO 99/07	2008 / 35	30,01
0	763	45.172.046/0001-26 - CREL ELEVADORES LTD	RENOVAÇÃO DO CONTRATO.	2005 / 12	770,00
0	819	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	57,30
0	820	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.948,86
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	57,30
0	823	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	375,44
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	747,54
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.412,10
0	829	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	162,26
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	1.555,24
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	2.026,06
0	1043	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 8	387,80
0	1044	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DAS BOLSAS CONVÊNIO PREX.	2010 / 8	58.678,91
0	1083	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. O MATERIAL DEVERÁ ATENDE R AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM E DEVERÁ SER ENVIADO DO CUMENTO DE ÓRGÃO COMPETENTE DE REGISTRO DO MATERIAL.CONTRATO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, SENDO 570 KG DE AÇUCA	2010 / 4	4.140,00
0	1146	35.820.448/0085-44 - WHITE MARTINS GASES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 284	125,00
0	1297	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSAS DE ESTUDOS SIMUBE/UNITAU DE 50% E 100%, LEI MUNICIPAL N.º 2643/ 1992.	2010 / 8	39.893,46
0	1300	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE BOLSAS CONVÊNIO PREX.	2010 / 6	13.314,24
2007 / 24	1440	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	REAJUSTE CONTRATUAL	2008 / 35	7.298,54
0	1474	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE BOLSA CONVÊNIO PREX.	2010 / 8	115,20
0	1634	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2010 / 499	350,00
0	1694	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2010 / 531	290,00

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1695	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2010 / 532	470,00
0	1771	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-5,96
0	1805	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 24	39.893,71
0	1914	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.	2010 / 17	571,96
0	1919	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	MANUTENÇÃO EM ULTRA-SOM AUTORIZADA COINFORME EXPEDIENTE PRA Nº 3561/21 0, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 66558.MANUTENÇÃO CONSISTE: TROCA DA SAÍDA OSCI LADORA, TROCA DE 01 FILTRO E CALIBRAÇÃO.	2010 / 642	350,00
0	1924	03.863.392/0001-00 - LUIZ RICARDO RIGHET	AUTORIZAÇÃO APROVADA CONFORME EXP. PRA 3632/10.MANUTENÇÕES NOS ESFIGNO MANÔMETROS.	2010 / 646	239,00
0	1964	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO ANO VIGENTE.	2010 / 657	329,04
0	1972	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO EM ESPECIAL CONSIDERANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE REMANUFATURADO NO MOMENTO.	2010 / 16	8.859,00
0	1973	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO EM ESPECIAL CONSIDERANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE REMANUFATURADO NO MOMENTO.	2010 / 16	2.299,98
0	1982	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.	2010 / 17	1.313,40
0	2013	54.449.863/0001-70 - SANTA AMELIA DO VAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 644	1.080,00
0	2014	54.449.863/0001-70 - SANTA AMELIA DO VAL	MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA, AUTORIZADO CONFORME EXP. Nº 3476/10-PRA	2010 / 643	559,80
0	2025	09.561.731/0001-80 - LITORAL NORTE ATACA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS PARA MANUT ENÇÃO EM ANDAMENTO.	2010 / 689	204,26
0	2027	52.099.512/0001-50 - PAPELARIA IRACEMA T	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER A NECESSIDAD	2010 / 658	794,00

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/11/2010**

<b>N.Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor</b>
			E DAS UNIDADES REQUISITANTES.		<b>190.693,45</b>