

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 16/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREX)-^	0	70,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	3.796,00
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	460,95
0	517	64.060.890/0001-00 - M. A. DE OLIVEIRA C	LOCAÇÃO DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO PARA AULAS DA GRADUAÇÃO NO CAMPUS D E UBATUBA.	2010 / 1	800,00
0	731	57.330.425/0001-86 - R.T. LOCADORA E AGÊ	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO A SERVIÇO DA UNITAU.	2010 / 112	180,00
0	1057	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO DO DIA 18/04/2010 A 17/04/2011.	2010 / 8	999,35
0	1073	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM. O MATERIAL SERÁ UTILIZAD O DO DIA 18/04/2010 A 17/04/2011. (CONTRATO).	2010 / 8	374,40
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	1726	12.335.034/0001-16 - F. B. DE ALVARENGA	PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS DE MONITORAMENTO DO CAMPUS DO BOM CONSELHO	2010 / 556	350,00
0	1733	09.073.565/0001-73 - FELIPE DOS SANTOS -	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS 29A210 E 29A2 05 COM NP'S 119620,119610 COFORME EXP 0797/10	2010 / 557	230,00
0	1805	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 24	133.078,41
0	1821	09.073.565/0001-73 - FELIPE DOS SANTOS -	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 594	540,00
0	1822	09.073.565/0001-73 - FELIPE DOS SANTOS -	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 595	540,00
0	1853	09.073.565/0001-73 - FELIPE DOS SANTOS -	SOLICITAÇÃO AUTORIZADA CONFORME EXP. PRA Nº. 3464/10. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NÚMERO DE PATRIMÔNIO 121494.	2010 / 608	100,00
0	1930	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA. D	RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DA UNITAU - VENC. OUTUBRO DE 2010.	2009 / 23	13.900,00

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 16/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1949	005.362.098-47 - MARIA CRISTINA DO PRADO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85		-800,00
0	1974	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO EM ESPECIAL CONSIDERANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE REMANUFATURADO NO MOMENTO.	2010 / 16	5.041,29
0	2002	67.964.270/0001-93 - A. SHALON COMÉRCIO	RENOVAÇÕES DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS - ABRIL/2010	2010 / 503	240,00
0	2035	38.841.433/0001-42 - KING LIMP COMÉRCIO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.	2010 / 17	2.838,22
0	2077	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-67,09
0	2106	03.688.269/0001-09 - UNEBOR COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 546	75,00
0	2114	06.209.015/0001-40 - DU COLOR COMERCIAL	LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMIDIA NP 111927	2010 / 728	980,00
0	2122	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	PARA A CLÍNICA DE FISIOTERAPIAEXP. GAB.PRA Nº 3442/10	2010 / 735	357,00
0	2123	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2010 / 735	7.629,15
0	2132	09.561.731/0001-80 - LITORAL NORTE ATACA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO A PEDIDO DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES EM ANDAMENTO..	2010 / 738	1.639,60
0	2133	09.561.731/0001-80 - LITORAL NORTE ATACA	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2010 / 739	4.905,50
					<b>182.397,78</b>