

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

### Relação dos Empenhos Pagos em: 29/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)~^	0	90,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	240,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)~^	0	1.194,00
0	53	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO BALBI)~^	0	60,00
0	187	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº. 08/06.	2006 / 9	897,44
0	197	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2006 / 45	789,34
0	355	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	460,95
0	356	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	3.293,10
0	357	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	121,50
0	402	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	32.647,05
0	403	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	41.546,09
0	404	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	30.160,05
0	405	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	9.220,61
0	406	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	26.640,05
0	407	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	558.923,79
0	408	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	4.604,06
0	409	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	71.864,80
0	410	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	1.031,53
0	411	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	2.337,65
0	412	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	24.846,83
0	682	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACOM E DCE.	2010 / 81	656,00
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	49.217,67
0	1692	04.925.874/0001-00 - BLB VISUAIS E INFOR	ALMOXARIFADO CENTRAL ENTREGAR A PEÇA NO CENTRO DE MANUTENÇÃO.	2010 / 529	475,00
0	1743	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO PE RÍODO DE 12 MESES.OBS: MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MENSALMENTE: 928 R	2010 / 14	7.487,46

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Pagos em: 29/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			OLOS.		
0	1808	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	603,61
0	1857	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2006 / 9	598,30
0	1913	38.841.433/0001-42 - KING LIMP COMÉRCIO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.	2010 / 17	973,30
0	1916	01.162.752/0001-11 - TELE SEGUROS ADM. E	RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DA UNITAU - VENC. OUTUBRO DE 2010.	2010 / 639	3.754,43
0	1937	04.773.249/0001-90 - COMERCIAL ARADI LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS.	2010 / 651	2.971,20
0	1965	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO ANO VIGENTE.	2010 / 657	2.517,65
0	1975	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	326,00
0	1976	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	4.763,98
0	1978	52.099.512/0001-50 - PAPELARIA IRACEMA T	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E PARA ATENDER ESPECIALMENTE AO COPESA E COORDENADORIA DE CONTROLE ACADÊMICO.	2010 / 652	1.250,53
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	1999	03.922.818/0001-50 - COMERCIAL VALLECOLO	PARA MANUT NO PISO DO PÁTIO DA COPESA	2010 / 676	280,00
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

**Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Pagos em: 29/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2023	77.156.537/0001-70 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ANUIDADE DA ABEPSS ( ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA)	2010 / 685	2.550,00
0	2024	03.447.606/0001-68 - MEIRELES E SILVA CO	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS PARA MANUT ENÇÃO EM ANDAMENTO.	2010 / 689	847,00
0	2037	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DBA0577	2010 / 697	360,00
0	2038	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DBA0577	2010 / 697	449,00
0	2085	098.683.968-08 - SIMONE MARIA PICCINI DE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 20 11	0	1.000,00
0	2091	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZEN	MULTA POR ATRASO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, NA ENTREGA DA DE CLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS D C T F MENSAL.	0	380,27
					<b>895.726,04</b>