

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 12/11/2010

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	450,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)~^	0	710,00
0	48	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREF)~^	0	140,00
0	49	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREX)~^	0	60,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)~^	0	322,00
0	203	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 43	560,00
2007 / 24	360	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	PRORROGAÇÃO CONTRATO 99/07	2008 / 35	85.856,15
0	398	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	75.301,58
0	407	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	148,25
0	422	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	22,24
0	825	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	2.514,57
0	961	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	1.300,00
0	962	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	3.192,99
0	966	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	855,53
0	971	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	114,58
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	541,10
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	460,00
0	1657	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS DA UNIVERSIDADE	2010 / 507	1.263,10
0	1742	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	SOLICITAMOS A MANUTENÇÃO DA CALDEIRA LOCALIZADA NO CENTRO DE ESTUDO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, A PARTIR DE 15 DE SE TEMBRO, DEVENDO PERDURAR, PORAPROXIMADAMENTE, DOIS MESES.	2010 / 560	560,00
0	1772	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME 0	0	-127,60

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 12/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1913	38.841.433/0001-42 - KING LIMP COMÉRCIO	ARTIGO 5. DO DECRETO 5281/85. 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	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	2020	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	SOLICITAÇÃO AUTORIZADA PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DA UNIDADE FUSORA É FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA NP 115541 PERTENCENTE AO SETOR DE COBRANÇA DA PRO-REITORIA DE FINANÇAS.	2010 / 686	399,00
					<b>180.851,22</b>