

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 08/09/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	185,00
0	3	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)	0	60,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	160,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	180,00
0	11	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIARIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRPPG-DIFUSÃO E INCENTIVO A PESQUISA)	0	120,00
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.836,67
0	222	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 4	1.086,20
0	234	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.251,21
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	1.844,53
0	236	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	1.864,32
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	956,07
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	75.963,32
0	239	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	904,74
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	105,60
0	241	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	507,33
0	245	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA	2010 / 4	3.176,05
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	796,28
0	870	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	297,00
0	900	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	901	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	902	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	172,00
0	903	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	387,00
0	904	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00
0	905	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	43,00

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 08/09/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	8.600,00
0	1307	296.822.818-81 - EDERSON DE SOUZA ORLAND	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 13	1.720,00
0	1310	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA UNITAU NO PERIODO DE 2011/2012.	2011 / 9	2.008,47
0	1679	737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-29,84
0	1688	275.517.088-39 - JULIANA CICILIATI DE AN	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-355,10
0	1744	07.738.320/0001-92 - TAUMEC COMÉRCIO E M	MANUTENÇÃO DO MOTOVENTILADOR DO AR CONDICIONADO NP 101482	2011 / 567	264,00
0	1745	07.738.320/0001-92 - TAUMEC COMÉRCIO E M	MOTOR PERTENCENTE A BETONEIRA DE USO DA DOM	2011 / 567	347,00
0	1749	57.512.691/0001-20 - TURSAN TURISMO SANT	LOCAÇÃO DE ÔNIUBUS COM NO MÍNIMO 46 LUGARES, COM BANHEIRO E COM TODAS AS DESPESAS INCLUSAPARA ATENDIMENTO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS DA UNITAU	2011 / 13	1.686,06
0	1931	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. AO PGTO DO AUTÔNOMO ÉDERSON DE SOUZ A ORLANDO, NO MÊS DE AGOSTO/11, CONF. CONTRATO 20/11.	0	344,00
					<b>109.609,91</b>