

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 02/09/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	260,00
0	44	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	34.153,24
0	45	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	5.122,99
0	46	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGTO.	0	47.829,85
0	48	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	36.058,51
0	50	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	10.680,20
0	51	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.602,03
0	52	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	27.483,46
0	53	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	4.122,52
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	563.445,25
0	55	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	84.517,11
0	56	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	4.982,98
0	57	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	747,45
0	58	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	70.569,07
0	59	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	10.585,36
0	60	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.237,06
0	61	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	185,56
0	62	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.700,25
0	63	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	405,04
0	64	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	25.046,70
0	65	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	3.757,00
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	2.642,67
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	1.254,63
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	38,17
0	200	07.199.872/0001-70 - PROLIM SERVIÇOS E M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 24	58.920,78

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Liquidados em: 02/09/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	213	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	7.174,48
0	480	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	5.408,78
0	1059	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	0	1.584,80
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	2.271,90
0	1500	13.025.265/0001-96 - C S W SOLUCOES GRAF	MATERIAL GRÁFICO PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS. OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011, ATÉ QUE SE TOTALIZEM AS 1300 UNIDADES.	2011 / 431	27,25
0	1874	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	VIAGEM DO PROF. DR. JOSÉ FELÍCIO GOUSSAIN MURADE, PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS PARA REUNIÃO NO SESU EM BRASÍLIA-DF NO INTUITO DE BUSCAR FOMENTO DO GOVERNO FEDERAL PARA A UNITAU. IDA DIA 30/08/11 - AEROPORTO GUARULHOS-SP, VÔO 7H20 À	2011 / 634	673,00

**1.015.488,09**