UNITAU

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

***Relação dos Empenhos Liquidados em: 28/04/2011***

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 68 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0 | 269,18 |
| 0 | 70 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0 | 9.016,08 |
| 0 | 72 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0 | 154,55 |
| 0 | 125 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0 | 4.775,81 |
| 0 | 127 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0 | 111.650,74 |
| 0 | 129 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0 | 2.102,27 |
| 0 | 202 | 58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN | RENOVAÇÃO DE CONTRATO. | 2009 / 43 | 560,00 |
| 0 | 247 | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM | CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO | 2010 / 4 | 4.019,22 |
| 0 | 276 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS | 0 | 80.847,15 |
| 0 | 307 | 60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MA | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 14 | 543,54 |
| 0 | 546 | 00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS | 0 | 2.906,77 |
| 0 | 877 | 58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 2 | 189,00 |
| 0 | 1016 | 61.591.459/0002-82 - DE NIGRIS DISTRIBUI | MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 710 PLACA DKI-7911 REVENDERORA AUTORIZADA | 2011 / 236 | 1.596,00 |
| 0 | 1051 | 04.206.182/0001-02 - EMPÓRIO DAS CALHAS | PARA O COLEGINHO | 2011 / 259 | 799,50 |
| 0 | 1075 | 06.108.010/0001-21 - DANELLI ESPORTES LT | MATERIAL A SER USADO NAS AULAS DE BASQUETEBOL E HANDEBOL NO CURSO DE G RADUAÇÃO | 2011 / 247 | 2.169,00 |
| 0 | 1093 | 04.005.925/0001-86 - REMAN EQUIPAMENTOS | CONSERTO DA CENTRAL DE ALARME DO BOM CONSELHO. | 2011 / 274 | 763,00 |
| 0 | 1094 | 04.005.925/0001-86 - REMAN EQUIPAMENTOS | CONSERTO DA CENTRAL DE ALARME DO BOM CONSELHO. | 2011 / 274 | 437,00 |
| 0 | 1140 | 09.216.620/0001-37 - BR SUPPLY COMÉRCIO | MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES. | 2011 / 294 | 649,00 |
| 0 | 1143 | 71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT | MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS. | 2011 / 295 | 142,20 |
| 0 | 1148 | 43.544.204/0001-04 - ZOO VITA ALIMENTOS | ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS | 2011 / 297 | 1.300,00 |
| 0 | 1166 | 275.517.088-39 - JULIANA CICILIATI DE AN | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MêS DE MAIO DE 2011, CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | 500,00 |

UNITAU

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

***Relação dos Empenhos Liquidados em: 28/04/2011***

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1167 | 737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | 200,00 |
| 0 | 1168 | 088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | 1.500,00 |
| 0 | 1169 | 092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MêS DE MAIO/2011, CONFORME ARTIGO 5. DO DECRETO 6281/85 | 0 | 300,00 |
| 0 | 1170 | 624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MêS DE MAIO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | 1.300,00 |
| 0 | 1171 | 252.148.398-20 - JULIANA NUNES SALLES BE | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MêS DE MAIO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | 1.000,00 |
| 0 | 1172 | 121.932.298-99 - ELAINE CRISTINA NUNES C | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | 800,00 |
| 0 | 1173 | 929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MêS DE MAIO DE 2011, CONFORME ARTIGO V, DECRETO 5281 | 0 | 400,00 |
| 0 | 1174 | 081.192.658-31 - SANDRA MÁRCIA HABITANTE | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | 500,00 |
| 0 | 1175 | 051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85 | 0 | 1.300,00 |
| 0 | 1176 | 064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MêS DE MAIO/2011, CONFORME ART. 5°, DA LEI MUNICIPAL 5.281/85. | 0 | 1.000,00 |
| 0 | 1177 | 138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MêS DE MAIO DE 2011, CONFORME ARTIGO V, DECRETO 5281. | 0 | 1.300,00 |
| 0 | 1178 | 740.943.868-15 - GERALDO A. CASAGRANDE F | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | 0 | 300,00 |
| 0 | 1179 | 121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ART | 0 | 1.000,00 |

UNITAU

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

***Relação dos Empenhos Liquidados em: 28/04/2011***

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição | Licitação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IGO 5º DO DECRETO 5281/85. | | |
| 0 | 1180 | 566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORM | 0 | 500,00 |
| | | | E ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. | | |
| 0 | 1181 | 086.390.548-00 - LETÍCIA MARIA P DA COST | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ART | 0 | 200,00 |
| | | | IGO 5º DO DECRETO 5281/85. | | |
| 0 | 1182 | 152.572.758-30 - ANA PAULA DA SILVA DIB | ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MAIO DE 2011 CONFORME ART | 0 | 500,00 |
| | | | IGO 5º DO DECRETO 5281/85. | | |
| | | | | | **237.490,01** |