UNITAU

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 01/04/2011

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	390,00
0	5	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREF)	0	130,00
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	7,23
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	347,22
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	48,40
0	322	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 26	328,00
0	437	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	7.053,00
0	834	49.060.825/0001-90 - STAMPA 8 INDÚSTRIA	PARA A FESTA CALOURO A SER REALIZADA EM 02/04/2011.	2011 / 149	761,00
0	835	49.060.825/0001-90 - STAMPA 8 INDÚSTRIA	PARA A COPA CALOURO A SER REALIZADA EM 19/03/2011.	2011 / 148	761,00
0	1015	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	1.677,53
0	1029	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. PAGTO DO AUTÔNOMO ÉDERSON DE SOUZA ORLANDO, NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 22/10.	0	260,00
					11.763,38