

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 18/01/2011**

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	100,00
0	32	08.311.610/0001-18 - VASQUEZ E MOLINA PU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 603	5.400,00
0	221	33.623.893/0001-80 - FEDERAÇÃO NACIONAL	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA FROTA	2011 / 1	4.570,01
0	242	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	174,96
0	266	00081 - SRS. ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. PROC.413/07-PRF - POR FORÇA DA LEI 400/06 PARA O ANO DE 2011.	0	9.421,75
0	268	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 2011, CONF. PROC. 872/10-PRF. CREDOR: MARCO ANTONIO FERNANDES.	0	70,00
0	269	00086 - SRS ALUNOS - CHEQUE DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DO CHEQUE Nº 100151 - BANCO 341- EMITIDO POR JOSÉ EDSON PEREIRA GUIMARÃES, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DE LORENA SILVA GUIMARÃES NO CURSO DE COM. SOCIAL-REL. PÚBLICAS, CONF. PROC. CCA-415/2010.	0	783,90
0	270	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010.	0	244,78
0	271	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010.	0	105,45
					<b>20.870,85</b>