

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 27/01/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	166,35
0	136	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.795,72
0	138	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	9.781,63
0	141	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	781,64
0	142	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	495,67
0	143	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	2.990,82
0	144	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	782,28
0	145	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	16,07
0	146	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	77.083,74
0	147	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	440,86
0	148	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	146.853,27
0	150	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	2.409,37
0	151	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	1.727,69
0	152	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	531,26
0	155	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	899,40
0	156	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	4.638,52
0	158	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0	487,71
0	162	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	1.739,25
0	164	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0	141,00
0	165	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DESERVIÇO	0	28.176,88
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	31.235,10
0	169	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	1.188,84
0	171	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0	2.405,93
0	173	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0	4.815,24
0	174	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0	1.772,10

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 27/01/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	175	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0	335,59
0	194	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	57,34
0	195	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	28,67
0	196	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	258,03
0	197	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	28,67
0	198	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	28,67
0	199	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	114,68
0	232	72.302.409/0001-73 - EXPRESSO REDENÇÃO T	EVENTO: 7 BIENAL DE CULTURA E ARTE DA UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES DA UNE	2011 / 2	3.300,00
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	3.661,38
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	4.283,48
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	1.589,72
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	368,76
0	317	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU	2011 / 23	924,00
0	349	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	1.033,80
0	350	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	219,48
0	356	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 NO CURSO DE ODONTOLOGIA DE A NTONIO AUGUSTO CHAVES GALVÃO, CONF. PROC. CCA-020/2011. CREDOR: O MESM O.	0	958,72
0	357	00086 - SRS ALUNOS - CHEQUE DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DO CHEQUE Nº 601281 - BANCO ITAÚ - EMITIDO POR GILMAR GOMES DE TOLEDO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DE GIOVANI GOMES DE TOLEDO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONF. PROC. 091/11-PRF.	0	717,70
0	358	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA MATRÍCULA/2011 NO CURSO DE TECNOLOGIA EM GE STÃO DE RH POR SER FUNCIONÁRIO FUST, CONF. PROC. 123/11-PRF. CREDOR: O DAIR DE BRITO.	0	453,50

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 27/01/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	360	00086 - SRS ALUNOS - CHEQUE DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO DO CHEQUE Nº 000132 - BANCO ITAÚ - EMITIDO POR NELSON THOMAZ , POR CANCELAMENTO DAS MATRÍCULAS DE LUCIANO SALVATO THOMAZ E FABIANO S. THOMAZ NOS CURSOS DE ENG. MECÂNICA E CIVIL, CONF. PROCESSO 080/11-P RF.	0	1.666,60
0	361	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE EDSON LUIZ GONÇALVES N O CURSO DE DIREITO, CONF. PROC. CCA-031/2011. CREDOR: O MESMO	0	559,44
0	362	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE KAICK JORDY OZÓRIO DOS SANTOS NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. CCA-023/2011. CREDOR: O MESMO.	0	515,60
0	363	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE PATRICIA AMARA BARROS NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONF. PROC. CCA-026/2011. CREDOR: EDSON RODRIGU ES BARROS.	0	481,76
0	364	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE MARIA GRAZIELA CAMARGO DOS SANTOS NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONF. PROC. CCA-16/2011. CREDOR: MARIA DAS GRAÇAS CAMARGO.~^	0	481,76
0	365	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE MARINETI LEONI NO CURS O DE LETRAS, CONF. PROC. CCA-15/2011. CREDOR: A MESMA.	0	459,60
0	366	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE GUILHERME ZAREMBA NO C URSO DE MEDICINA, CONF. PROC. CCA-029/2011. CREDOR: ADOLFO ZAREMBA FIL HO.	0	2.294,96
0	367	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE RAFAEL FERNANDEZ SAEZ BARBOSA NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PROC. ESC-048/11. CREDOR: SILVIA SAEZ BARBOSA	0	119,36
0	368	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE PAULO ROGÉRIO DE OLIVE IRA NO CURSO DE TÉC. EM MECATRÔNICA, CONF. PROC. ESC-045/11. CREDOR: O	0	336,80

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 27/01/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	369	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	MESMO COMPARTILHAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELETRICA	0	177,99
0	370	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	11.431,67
					<b>361.244,07</b>