

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	70,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	50,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	292,00
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS	0	2.917,65
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	310,70
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	77,00
0	128	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	162,57
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	14,05
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	8.400,08
0	204	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 10	608,23
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	6.675,38
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	446,06
0	285	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A REUNIÕES DE ÓRGÃOS COLEGIADOS, CONF. PR OC. 859/10-PRF. CREDOR: TIAGO OLIVEIRA DIAS.	0	-147,52
0	373	45.172.723/0001-06 - FERNANDES & BOTOSI	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, EM ESPECIAL DA DIRETORIA DE OBR AS E OUTRAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 35	276,58
0	436	00022 - SRS PROFESSORES BOLSISTAS PESQUI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	42.000,40
					<b>62.153,18</b>