

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 09/02/2011

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	340,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	172,00
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	121,17
0	115	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	277,20
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	142,08
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	304,93
0	176	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021	0	7,38
0	222	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2002 / 4	1.907,07
0	230	183.872.758-24 - MARCELO GUIDI	EMPENHO REF. A BOLSA DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PSICOLOGIA ANALÍTICA MINISTRADA PELO CENTRO SALESIANO DE LORENA PARA O ANO DE 2011.	0	175,00
0	231	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	1.392,95
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	4.222,28
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	77,96
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	760,32
0	265	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 7	3.269,20
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	1.066,72
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	553,14
0	415	04.773.249/0001-90 - COMERCIAL ARADI LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 82	136,00
0	471	61.591.459/0002-82 - DE NIGRIS DISTRIBUI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAUSUBSTITUIÇÃO DA SOCS. 90/11 - ALTERAÇÃO DE PEÇAS E M.O. .	2011 / 82	1.423,44
0	544	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE THALITA ALVES DA CRUZ NO CURSO DE MEDICINA, CONF. PROC. CCA-058/2011. CREDOR: ELI ALVES DA CRUZ.	0	2.294,96

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 09/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	545	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	935,56
0	546	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	2.393,79
0	551	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DE RITA DE CASSIA ORTIZ REZENDE.	0	4.269,15
					26.242,30