

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/02/2011**

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	95,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	480,00
0	178	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	3.701,02
0	179	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.842,49
0	180	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.313,08
0	181	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	803,74
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	63.661,15
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.219,40
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	4.548,41
0	190	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2006 / 9	1.495,74
0	211	05.329.957/0001-08 - GRIFFON SERVIÇOS &	MÓDULO PRIMEIRO E TERCEIRO DO DIÁRIO OFICIAL	2010 / 248	260,00
0	218	152.572.758-30 - ANA PAULA DA SILVA DIB	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-16,00
0	258	57.253.338/0001-72 - EDITORA REDE NACION	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 6	240,00
0	347	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/11.	2008 / 2	16.653,12
0	416	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO.	2011 / 62	410,00
0	488	53.620.159/0001-75 - COPIADORA CAMPELLO	O ÍTEM 02 DEVERÁ TOTALIZAR 1000 ENCADERNAÇÕES	2011 / 89	3.496,20
0	563	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 100	133,00
0	568	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 101	30,74
0	583	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 98	29,80
0	620	48.659.502/0001-55 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS	PARA USO DO SELO DE CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO DE SOLOS E PL ANTAS DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS NO ANO DE 2011.IMPORTANTE: O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO, CONFORME SOLICITA ÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL. OS DADOS S	2011 / 107	450,00

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	622	11.440.240/0001-23 - OSCX GESTÃO EMPRESA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 108	301,90
0	623	05.531.021/0001-57 - YESBR EDITORAÇÃO EL	MATERIAL DIDÁTICO E COMUNITÁRIO A SER PRODUZIDO CONFORME CONTEMPLAÇÃO NO POJETO PROEXT CULTURA/ 2009 (PROC. PREX 480/2009)	2011 / 109	3.200,00
0	626	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2001 DE MAIARA FONSECA COLTRO NO CURSO DE NUTRIÇÃO, CONF. PROC. CCA-096/2011. CREDOR: LUIZ CARLOS CO LTRO.	0	612,80
0	627	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE LEONARDO GALVÃO DE CAR VALHO NO CURSO DE AUXILIAR TÉCNICO EM MECATRÔNICA, CONF. PROC. ESC-069 /11. CREDOR: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO.	0	42,16
0	628	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE LEONARDO GALVÃO DE CAR VALHO NO ENSINO MÉDIO, CONF. PROC. ESC-070/11. CREDOR: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO.	0	350,64
					<b>105.354,39</b>