

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 21/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	170,00
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	69,78
0	55	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	10,47
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	39,24
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	1.044,72
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	47.960,37
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	66,49
0	257	34.055.368/0001-79 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	61,00
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	509,69
0	346	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO/2011, CONFORME A RT. 5. E DECRETO 5281	0	-4,36
0	372	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	7.560,00
0	378	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA "DR. ALFREDO DO JOSÉ BALBI" DA CONSAD 053/2010, MODALIDADE FAMILIAR.	2011 / 3	4.842,72
0	379	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA "DR. ALFREDO JOSÉ BALBI" DA CONSAD 053/2010 (MODALIDADES: ATLETA E FAMILIAR).	2011 / 3	12.492,22
0	380	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS DA GRADUAÇÃO PRESENCIAL DAS DELIBERAÇÕES CONSAD 054/2010 (BOLSA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO) E CONSAD 053/2010 (MODALIDADES: ATLETA, DEMANDA UNITAU, ESTÁGIO, FAMILIAR, FIDELIDADE, LICENCIATURA E MÉRITO).	2011 / 3	232.164,75
0	382	169.217.478-91 - MARLENE SILVA SARDINHA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 37	200,00
0	383	013.181.928-38 - MARIA DO CARMO CASTALDI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 36	200,00
0	384	138.338.858-07 - ROSINEI BATISTA RIBEIRO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 38	200,00
0	385	138.338.858-07 - ROSINEI BATISTA RIBEIRO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 39	200,00
0	386	033.229.868-02 - ANDRÉA ALMEIDA TORRES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 40	200,00

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 21/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	389	019.092.128-57 - SONIA MARIA FERREIRA KO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 43	200,00
0	391	255.432.818-89 - LUCIANE DIAS DE OLIVEIR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 46	200,00
0	392	139.794.528-16 - RENATO PIRANI GHILARDI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 48	200,00
0	393	201.574.838-51 - MARLENE MARIA AMARAL SC	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 50	200,00
0	394	741.030.168-68 - LUIZ EDUARDO DE OLIVEIR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 47	200,00
0	395	043.462.018-14 - JOSÉ BENTO FERREIRA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 49	200,00
0	396	100.427.568-47 - MARIA DE LOURDES NASCIM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 52	200,00
0	397	741.030.168-68 - LUIZ EDUARDO DE OLIVEIR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 51	200,00
0	398	078.741.178-75 - ANTONIO WAGNER FORTI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 53	200,00
0	399	048.051.688-03 - VALDIR ALVES GUIMARÃES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 55	200,00
0	400	019.256.048-45 - JOSÉ GERALDO TRANI BRAN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 57	200,00
0	401	155.131.158-59 - FABÍOLA VIEIRA CUNHA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 56	200,00
0	402	160.587.708-58 - IMPÉRIO LOMBARDI JÚNIOR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 54	200,00
0	403	131.000.018-26 - DENIS ROBERTO ZAMIGNANI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 54	200,00
0	404	252.660.408-74 - ADRIANA CLAUDIA LUNARDI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 54	200,00
0	405	100.427.568-47 - MARIA DE LOURDES NASCIM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 54	200,00
0	406	152.365.858-48 - CRISTINA DOS SANTOS CAR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 54	200,00
0	407	288.707.658-22 - CLARISSA BARROS DE OLIV	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 54	400,00
0	408	019.256.048-45 - JOSÉ GERALDO TRANI BRAN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 58	200,00
0	410	078.741.178-75 - ANTONIO WAGNER FORTI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 59	200,00
0	411	013.181.928-38 - MARIA DO CARMO CASTALDI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 59	200,00
0	412	018.623.758-87 - GILBERTO WALTER ARENAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 60	200,00
0	413	098.407.328-03 - MARIA ODILA HILÁRIO CIO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 44	200,00
0	429	019.359.687-34 - JOSÉ AUGUSTO MARIZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 45	200,00
0	430	036.100.826-07 - CARLOS HENRIQUE DA SILV	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 59	200,00

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 21/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	431	048.051.688-03 - VALDIR ALVES GUIMARÃES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 64	200,00
0	432	019.256.048-45 - JOSÉ GERALDO TRANI BRAN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 64	200,00
0	433	018.623.758-87 - GILBERTO WALTER ARENAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 64	200,00
0	434	195.786.108-82 - JUDAS TADEU DE CAMPOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 64	200,00
0	435	036.641.668-50 - MARIA ELISA PEREIRA LOP	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 64	200,00
0	438	140.824.938-32 - FERNANDO DE ALMEIDA SAN	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 68	400,00
0	439	886.381.898-34 - EDNA MARIA VIDEIRA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 68	200,00
0	440	787.454.118-91 - CELSO PINTO MORAIS PERE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 68	200,00
0	441	098.412.198-67 - PATRÍCIA CRISTINA ALBIE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 67	200,00
0	442	042.610.738-11 - VERA MARIA ALMEIDA RODR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 67	200,00
0	443	066.867.508-08 - MARCELO AUGUSTO SANTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 67	400,00
0	444	019.104.208-08 - PAULO SÉRGIO DE SENA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 66	200,00
0	445	033.639.319-99 - EDUARDO JOSÉ MARANDOLA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 66	200,00
0	446	033.639.319-99 - EDUARDO JOSÉ MARANDOLA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 66	200,00
0	447	169.886.068-40 - TATIANE ROSELLI RIBEIRO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 66	200,00
0	449	049.040.362-04 - ANA SUELI RODRIGUES CAV	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 65	200,00
0	450	902.023.846-91 - LILIAN VANESSA SILVA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 65	200,00
0	451	821.607.599-53 - CLÁUDIA SOAR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 65	400,00
0	452	031.786.358-40 - MARI ELI LEONELLI DE MO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 65	200,00
0	453	072.444.248-09 - EDMAR OTT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 65	200,00
0	455	251.261.518-94 - ARMINDO RIBEIRO FERREIR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 69	600,00
0	456	159.410.128-02 - MARCOS ANTONIO CUBA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 69	400,00
0	457	110.417.818-49 - IVONE MARQUES DIAS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 71	200,00
0	458	142.247.148-92 - FRANCISCO ALCIDEZ CANDI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 71	200,00
0	459	019.492.638-94 - RENATA APARECIDA DE FRE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 71	200,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 21/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	460	019.492.638-94 - RENATA APARECIDA DE FRE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 73	200,00
0	542	02.740.399/0001-72 - BOTTCHER DO BRASIL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 80	517,00
0	576	56.217.060/0001-15 - LABCENTER MATERIAIS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 99	543,57
0	678	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE ANDRÉ RICARDO CHIACHER INI NO CURSO DE TECNOLOGIA EM MARKETING, CONF. PROC. CCA-156/11. CREDO R: O MESMO.	0	453,50
					321.101,16