

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 23/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	68	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	33.472,02
0	69	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	3.734,27
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	109.818,01
0	71	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	2.837,29
0	72	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	545,21
0	73	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	706,89
0	74	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	500,00
0	75	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	3.808,02
0	76	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	1.926,31
0	77	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	17.367,81
0	78	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	2.437,97
0	79	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	269,49
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	47.303,00
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	121.309,43
0	83	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	12.679,05
0	84	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	1.240,72
0	85	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	7.798,49
0	86	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	2.681,31
0	87	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	9.783,89
0	88	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	24.628,95
0	89	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	8.282,26
0	90	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	787,74
0	91	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	16.773,52
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	115.754,65
0	94	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	19.414,24

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 23/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	95	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	183,71
0	96	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0	3.109,37
0	97	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	12,81
0	98	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	5.321,45
0	99	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	11.133,45
0	100	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	4.498,57
0	101	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	8.706,24
0	103	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	22.023,48
0	104	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	4.341,02
0	105	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	267,95
0	108	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	636,78
0	109	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	222,98
0	110	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	13.023,50
0	111	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	346,17
0	112	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	20,73
0	113	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	24.416,60
0	115	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	94.398,53
0	117	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	742,75
0	118	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	2.401,56
0	119	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	30,88
0	120	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	588,28
0	121	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	2.897,48
0	122	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	3.320,89
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	2.722,25
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	4,66

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 23/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	636.806,35
0	126	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	6.749,55
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	2.174.396,95
0	128	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	3.116,44
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	14.222,00
0	130	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	6.676,21
0	131	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	1.050,60
0	132	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	100,42
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	26.290,70
0	134	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	64.106,03
0	135	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	24.427,60
0	136	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.967,32
0	138	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	13.690,21
0	143	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	2.990,82
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	76.720,10
0	147	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	931,00
0	148	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	252.703,18
0	150	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	786,11
0	151	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	155,08
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	162	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.304,62
0	163	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	19.542,56
0	165	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	33.173,08

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Liquidados em: 23/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	122.103,26
0	169	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	1.188,84
0	174	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0	1.772,10
0	237	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	468,00
0	350	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	150,89
0	564	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 100	25,20
0	565	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 100	68,31
0	567	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 101	57,16
0	584	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 98	15,21
0	585	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 98	35,58
0	711	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE GABRIEL ANTUNES FERREIRA JUSTI NO CURSO DE TÉCNICO DE MECATRÔNICA, CONF. PROC. ESC- 080/11. CREDOR: O MESMO.	0	336,80
0	712	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE PEDRO FILIPE MEIRELLES LEITE NO CURSO DE COMÉRCIO EXTERIOR, CONF. PROC. CCA-205/11. CREDOR: O MESMO.	0	515,60
0	713	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VALOR EM VIRTUDE DE CRÉDITO DE 06 REUNIÕES DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/10, CONF. PROC. 254/11-PRF. CREDOR: MAYCON DA SILVA SIQUEIRA.	0	189,72
0	714	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE GIOVANNA PAIM CHICONINI NO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, CONF. PROC. CCA-200/11. CREDOR: A MESMA.	0	481,76
0	715	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE BIANCA ARANTES RODRIGUES FERREIRA NO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS, CONF. PROC. CCA-203/11. CREDOR: ANDRÉ LUIS FERREIRA.	0	661,44

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 23/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	716	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE BRUNA DE GODOY ALVES D E OLIVEIRA NO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, CONF. PROC. CCA-193/11. CREDOR: LUCIA DE GODOY ALVES DE OLIVEIRA.	0	362,80
0	717	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE MARIA CLAUDIA PEREIRA MILANTONI NO CURSO DE DIREITO, CONF. PROC. CCA-191/11. CREDOR: A MESMA	0	559,44
0	718	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA NO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS, CONF. PROC. CCA-190/11. CREDOR: A MESMA.	0	627,12
0	719	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE KATHARINE MOTA ZANINI NO CURSO DE COM. SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONF. PROC. CCA-198/11. CREDOR: A MESMA.	0	627,12
0	720	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE VIVIAN LEAL GARCIA NO CURSO DE COM. SOCIAL - JORNALISMO, CONF. PROC. CCA-204/11. CREDOR: SÉRGIO RICARDO GARCIA.	0	627,12
0	721	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE VINÍCIUS MORAES BARBOSA A NO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, CONF. PROC. CCA-192/11. CREDOR : EMANUEL DA TRINDADE BARBOSA.	0	666,64
0	722	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE VITOR LEITE DE OLIVEIRA A NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, CONF. PROC. CCA-194/11. CREDOR: LUIZ E VANDRO DE OLIVEIRA.	0	666,64
0	723	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE ALFREDO CAVALHEIRO JUNIOR NO CURSO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA, CONF. PROC. CCA-195/11. CREDOR : ALFREDO CAVALHEIRO.	0	666,64

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 23/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	724	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE JOÃO PEDRO OLIVEIRA FERREIRAS NO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, CONF. PROC. CCA-201/11. CREDOR: O MESMO.	0	666,64
0	725	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE THIAGO CARDONA FELIPE NO CURSO DE MEDICINA, CONF. PROC. CCA-217/11. CREDOR: SANDRA REGINA CARDONA FELIPE.	0	2.294,96
0	730	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE JÉSSICA ITAMARA DOMINGUES NO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO EM R.H.,CONF. PROC. CCA-196/11. CREDOR: A MESMA	0	884,32
0	734	019.320.298-00 - JOSÉ RUI CAMARGO	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O REITOR E AUTORIDADES QUE ESTARÃO PRESENTES NA FORMATURA SOLENE DA UNIARARAS QUE SERÁ REALIZADA EM SÃO LUIS DO PARAITINGA NO DIA 24/02/11.	0	800,00
					<b>4.278.212,86</b>