

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 24/02/2011**

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	260,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	50,00
0	14	03.413.344/0001-10 - MAX SOLUÇÕES PROFIS	CONTINUAÇÃO NO ATENDIMENTO DO SISTEMA SOPHIA NAS BIBLIOTECAS, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO PRA-861/01 FLS. 452 E 453	2010 / 7	2.158,94
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	2.423,28
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	10.057,62
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	12.056,73
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	717,38
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	57.522,19
0	146	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	717,39
0	148	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	14.622,16
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	6.027,60
0	206	04.117.544/0001-99 - TECMID TECNOLOGIA E	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 675	366,37
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	64,40
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	17.112,45
0	341	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORM E ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-2,12
0	370	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	11.400,00
0	428	59.513.564/0001-70 - PANIFICAÇÃO TAUBATÉ	LANCHE PARA SER OFERECIDO AOS PROFESSORES EXTERNOS QUE PARTICIPARÃO DE BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO.	2011 / 63	180,00
0	443	066.867.508-08 - MARCELO AUGUSTO SANTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 67	-400,00
0	677	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 123	69,20
0	703	084.914.898-78 - ROSÁLIA MARIA NETTO PRA	PROFA. ROSÁLIA MARIA NETTO PRADOS, RG 6.183.192 E CPF 084.914.898-78 P ARA PAGAMENTO DE BANCA DE DEFESA. TEL (11) 4796-2723 OU (11) 91355136 - EMAIL: ROMNP@UOL.COM.BR	2011 / 113	480,00

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 24/02/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	705	955.718.338-15 - MARIA INÊS BATISTA CAMP	PROFA. MARIA INES BATISTA CAMPOS, RG 5.716.268 E CPF 955.718.338-15, P ARA PAGAMENTO DE BANCA DE QUALIFICAÇÃO. TEL: (11) 38625149 OU (11) 913 78731 - EMAIL: MARIA.MARICAMP@GMAIL.COM	2011 / 114	240,00
0	732	081.168.808-96 - JOSÉ MARCOS MINE VANZEL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 128	200,00
0	735	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.500,00
0	736	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.300,00
0	737	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.300,00
0	738	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESA NO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	1.300,00
0	739	064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL 5281/85.	0	1.000,00
0	740	121.932.298-99 - ELAINE CRISTINA NUNES C	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	800,00
0	741	737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	200,00
0	742	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME~^A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.000,00
0	743	252.148.398-20 - JULIANA NUNES SALLES BE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME~^A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	1.000,00
0	744	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A RT. 5. DO DECRETO 5281/85.	0	300,00
0	745	740.943.868-15 - GERALDO A. CASAGRANDE F	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	300,00

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos Liquidados em: 24/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	746	081.192.658-31 - SANDRA MÁRCIA HABITANTE	TIGO 5º DO DECRETO 5281/85. ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR 0		500,00
0	747	086.390.548-00 - LETÍCIA MARIA P DA COST	TIGO 5º DO DECRETO 5281/85. ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE MARÇO DE 2011 CONFORME AR 0		200,00
0	748	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	TIGO 5º DO DECRETO 5281/85. ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A 0		500,00
0	749	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85. ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FMARÇO DE 2011, CONFORME 0		400,00
0	750	152.572.758-30 - ANA PAULA DA SILVA DIB	ARTIGO V, DECRETO 5281 ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME A 0		300,00
0	751	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	RTIGO V DECRETO 5281 DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE HELENICE ALVES DE CARV 0		602,20
0	752	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	ALHO NO CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS/LITERATURA DA LÍNGUA PORTUGUESA, CON F. PROC. CCA-135/11. CREDOR: A MESMA. DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE TATHIANE DA COSTA OLIV 0		602,20
0	756	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	EIRA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, CONF. PROC. CCA-119/11. CREDOR: AMILT ON RANGEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	4.999,54
					<b>154.427,53</b>