

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 23/03/2011

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	360,00
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	37,69
0	55	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	5,66
0	181	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.200,00
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	9.311,20
0	202	58.291.725/0001-66 - ASSISTHERM ASSISTÊN	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 43	560,00
0	212	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 938	99,90
0	266	00081 - SRS. ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONF. PROC.413/07-PRF - POR FORÇA DA LEI 400/06 PARA O ANO DE 2011.	0	15.216,76
0	337	929.217.608-00 - MIRIAM CYPRIANO NUCCI	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE FEVEREIRO DE 2011, CONFO RME ARTIGO V, DECRETO 5281	0	-140,71
0	436	00022 - SRS PROFESSORES BOLSISTAS PESQUI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	46.556,00
0	804	460.783.398-34 - CLAUDIO DO NASCIMENTO	TREINAMENTO DE COBRANÇA DE INADIMPLENTES SOBRE SERVIÇOS EDUCACIONAIS A TRAVÉS DE CALL CENTER	2011 / 138	6.000,00
0	925	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA O ANO DE 2011.	0	805,81
					80.012,31