

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 26/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	65	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	430,95
0	66	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	111,36
0	69	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	25,30
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	1.898,15
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	67.026,30
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	11.690,81
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.557,95
0	177	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	31.697,59
0	366	62.958.806/0001-44 - ARTES PROMOÇÕES GRÁ	PARA ATENDER POSSÍVEIS SOLICITAÇÕES DE FORMANDOS/2009 QUE IRÃO COLAR G RAU A PARTIR DE JANEIRO/2010, PEDIDOS DE 2ª VIAS E FORMANDOS RETARDATÁ RIOS.	2010 / 18	190,00
0	741	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SETOR DE IMAGINOLOGIA.	2010 / 117	109,44
0	755	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA VISITANTES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS	2010 / 130	56,00
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	64,40
0	1105	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 10	577,77
0	1608	04.765.214/0001-00 - I.C. DO PRADO ME	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 483	87,00
0	1720	61.457.941/0001-43 - GOMAQ MÁQUINAS PARA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 552	583,00
0	1726	12.335.034/0001-16 - F. B. DE ALVARENGA	PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS DE MONITORAMENTO DO CAMPUS DO BOM CONSELHO	2010 / 556	350,00
0	1887	199.091.868-96 - DOMINICA ELAINE DE TOLE	A AGENTE CULTURAL DOMINICA ELAINE DE TOLEDO FORONI, CPF: 199.091.868-9 6, TELEFONE (12) 3025-1239 OU (12) 9148-2642, DESENVOLVERÁ ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 622	450,00
0	1888	604.812.008-78 - NELI BARROS BARBOSA	A AGENTE CULTURAL NELI BARROS BARBOSA, CPF: 604.812.008-78, TELEFONE: (12) 3632-4413 OU (12) 9781-4077, DESENVOLVERÁ AS ATIVIDADES CONTEMPLA DAS NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 623	450,00
0	2035	38.841.433/0001-42 - KING LIMP COMÉRCIO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 17	2.838,22

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 26/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2056	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	DES DO SERVIÇO DE LIMPEZA. MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 699	3.856,30
0	2062	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	DES DO SERVIÇO DE LIMPEZA. MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA	2010 / 699	1.044,48
0	2070	02.848.272/0001-71 - COMDIESEL PEÇAS E S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 706	486,84
0	2087	63.025.530/0084-31 - UNIVERSIDADE DE SÃO	TORNEIO BRASILEIRO INTERUNIVERSIDADE DE GINASTICA OLIMPICA - CEPEUSP S	2010 / 708	300,00
0	2091	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZEN	MULTA POR ATRASO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, NA ENTREGA DA DE CLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS D C T F MENSAL.	0	380,27
					<b>127.262,13</b>