

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 10/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	420,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	60,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	240,00
0	27	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PAB X, RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	1.339,57
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	72.625,43
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	143.886,25
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	94.815,35
0	103	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	25.000,00
0	115	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	21.377,89
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	35,88
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	935.827,57
0	138	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	10.000,00
0	148	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	63.463,22
0	156	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.000,00
0	163	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	555,56
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	75.573,60
0	235	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	2010 / 4	876,24
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	7.004,70
0	240	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA.	2010 / 4	48,82
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	328,44
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	51.237,13
0	675	08.311.610/0001-18 - VASQUEZ E MOLINA PU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 121	620,00
0	839	01.083.202/0001-07 - LA CALDERARO DE PAU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 157	5.830,00
0	857	03.551.224/0001-80 - H.L. COMÉRCIO E COM	AS FAIXAS SERÃO DE ACORDO C/ O SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL NAS DATAS	2011 / 166	770,00

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 10/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
			: 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10 E 16/11.(SÃO 20 FAIXAS PARA CADA DATA DE SORTEIO).		
0	1184	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	315,77
0	1185	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	315,77
0	1237	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	1.028,34
0	1238	68.297.266/0001-81 - ROBSON LUIZ CORREA	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES PARA OS PRÓXIMOS DOZE MESES.	2011 / 8	484,90
0	1257	29.139.078/0001-73 - ORGANIZAÇÃO PAN-AME	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 334	77,00
0	1475	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS C OORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2011.	2011 / 438	344,00
0	1606	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	SUBST. NO SISTEMA DE CÂMERAS NO BOM CONSELHO.	2011 / 499	330,00
0	1611	04.708.626/0001-08 - DISTRIBUIDORA DE SU	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATEDER AS NECESSIDAD ES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 12	4.010,00
0	1630	01.524.509/0001-04 - PELLI SISTEMAS ENGE	SOFTWARE SISDEA - PARA O PROF. FLÁVIO DANTAS, ASSESSOR DO REITOR, UTIL IZAR NA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS -	2011 / 507	670,00
0	1668	072.385.068-23 - FREDERICA VALÉRIA ALAM	DATA CONTRATO: 29/04.	2003 / 3	210,55
0	1674	62.068.812/0001-26 - LUIZ A. C. BEDAQUE	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE - MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTIC AS DAS DISCIPLINAS DE CLÍNICA CIRÚRGICA I, CLÍNICA CIRÚRGICA II, CLÍNI CA CIRÚRGICA (INTERNATO) E TRAUMA (INTERNATO), QUE TERÃO INÍCIO JÁ NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO (PRIM	2011 / 535	266,16
0	1696	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE - MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTIC AS DAS DISCIPLINAS DE CLÍNICA CIRÚRGICA I, CLÍNICA CIRÚRGICA II, CLÍNI CA CIRÚRGICA (INTERNATO) E TRAUMA (INTERNATO), QUE TERÃO INÍCIO JÁ NA	2011 / 535	56,90

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 10/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1697	62.068.812/0001-26 - LUIZ A. C. BEDAQUE	PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO (PRIM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE - MATERIAL PARA USO EM AULAS PRÁTIC AS DAS DISCIPLINAS DE CLÍNICA CIRÚRGICA I, CLÍNICA CIRÚRGICA II, CLÍNI CA CIRÚRGICA (INTERNATO) E TRAUMA (INTERNATO), QUE TERÃO INÍCIO JÁ NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO (PRIM	2011 / 535	114,60
0	1724	77.156.537/0001-70 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 555	2.725,00
0	1733	02.804.401/0001-20 - SIVAN INFORMÁTICA,	KIT PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 4200 NP 98503 OS 21379-CEMA-SETOR DE DIPLOMAS	2011 / 561	799,00
0	1747	42.498.733/0001-48 - PREFEITURA DO RIO D	PAGAMENTO DA MULTA DO VEÍCULO PLACA DBS-9955 PERTENCENTE AO MOTORISTA CRISTIANO GOMES DO CARMO, COM VENCIMENTO EM 12/08/2011	2011 / 571	105,13
0	1748	09.592.369/0001-05 - FUNDAÇÃO DE APOIO A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 572	110,00
					<b>1.528.898,77</b>