

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 12/07/2011**

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	60,00
0	3	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)	0	60,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	60,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	240,00
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	239,48
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	800,88
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	2.052,60
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	11.289,30
0	19	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP DADOS NO MÊS DE	0	917,78
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	751,15
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	80,11
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.220,66
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	228,64
0	28	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) DADOS ESPECIALIZADOS, DDR, PABX , RESIDÊNCIA, TRONCO NO MÊS DE	0	11.039,54
0	33	00016 - PASEP	RECOLHIMENTO DE VALOR APURADO DE ACORDO COM A RECEITA NO PERIODO DE	0	85.567,11
0	256	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRAL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 8	510,47
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	553,14
0	1248	09.343.842/0001-10 - CORREA E PINHEIRO I	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 330	75,50
0	1358	737.861.018-68 - FATIMA CESAR FERREIRA P	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-79,76
0	1364	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	-13,45
0	1376	152.572.758-30 - ANA PAULA DA SILVA DIB	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-10,94

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 12/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1598	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2011(VALORES ESTORNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ATENDIMENTO A ORDEM DO JUIZ DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE TAUBATÉ) CONFORME EXPEDIENTE PRA 2361/11. CREDOR : ANA MARIA L FERRARI GON TIJO	0	2.430,78
0	1599	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2011(VALORES ESTORNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ATENDIMENTO A ORDEM DO JUIZ DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE TAUBATÉ) CONFORME EXPEDIENTE PRA 2361/11. CREDOR : CARLOS EDUARDO REIS REZENDE	0	2.023,25
					<b>120.096,24</b>