

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 06/07/2011

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	300,00
0	3	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)	0	30,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)	0	180,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREX)	0	60,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)	0	420,00
0	31	02.351.877/0001-52 - LOCAWEB SERVIÇOS DE	SERVIÇO POR 12 MESES.	2010 / 763	87,00
0	66	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS PARA A COPESA	0	26,00
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS	0	6.168,85
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	2.453,44
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.405,58
0	178	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	7.997,74
0	179	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.056,97
0	180	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.434,77
0	181	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	877,18
0	182	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	800,03
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	85.883,14
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	820,40
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	9.921,99
0	209	00042 - SRS BOLSISTA RESIDENCIA MEDICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 5	31.275,25
0	276	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	628,35
0	277	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	4.029,51
0	1100	60.975.737/0072-45 - SOC. BENEFICENTE SÃ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 7	22.360,00
0	1231	45.176.864/0001-05 - ABC TRANSPORTES COL	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2010 / 5	18.745,00
0	1403	69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMÁTI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 7	6.881,67
0	1405	06.635.236/0001-80 - G. F. LOCADORA, TRA	PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO PAULISTA DE GINÁSTICA OLÍMPICA QUE SERÁ REALIZ	2011 / 403	1.100,00

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 06/07/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1461	977.711.128-20 - ELSA MARIA SALDANHA VIC	ADO NO DIA 19/06/2011 , NA CEPEUSP - CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PRAÇA 02, PROFº RUBIÃO MEIRA, 61 CIDADE UNIVERSITÁRIA "ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA		
			ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85, PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIDORES PROF . JOÃO DE OLIVEIRA E ELSA M. SALDANHA, EM BRASÍLIA/DF, QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO ENADE/2011, EM 17/6/11.	0	-638,07
0	1524	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA LCE-2136	2011 / 463	72,00
					205.376,80