

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 05/07/2011**

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	110,00
0	6	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PREX)	0	4.412,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	120,00
0	44	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	34.643,75
0	45	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	5.196,56
0	46	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGTO.	0	47.172,65
0	48	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	36.054,19
0	50	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	9.932,94
0	51	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.489,94
0	52	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	27.062,28
0	53	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	4.059,34
0	54	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	566.153,18
0	55	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	84.923,36
0	56	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	5.159,32
0	57	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	773,89
0	58	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	74.841,80
0	59	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	11.226,27
0	60	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	1.205,24
0	61	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	180,78
0	62	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	2.686,75
0	63	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	403,01
0	64	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	25.235,09
0	65	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	3.785,26
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	153,39
0	186	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,21

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	213	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	0	7.075,89
0	480	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	5.408,12
0	1209	09.486.392/0001-15 - GRIFFON BRASIL ASSE	RENOVAÇÃO DA CONSULTORIA DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE INTI MAÇÕES E ANDAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EDITAIS.	2011 / 323	290,00
0	1307	296.822.818-81 - EDERSON DE SOUZA ORLAND	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 13	2.590,00
0	1310	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA UNITAU NO PERIODO DE 2011/2012.	2011 / 9	9.578,89
0	1359	081.192.658-31 - SANDRA MÁRCIA HABITANTE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-66,00
0	1363	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE JUNHO DE 2011 CONFORME AR TIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-24,79
0	1365	409.897.719-20 - ELISA HRUSCHKA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE JUNHO/2011 CONFORME ARTIG O 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-26,97
0	1462	48.415.020/0001-50 - ABC TURISMO AGÊNCIA	PASSAGENS AÉREAS SP/BRASÍLIA/SP P/ PROF. JOÃO DE OLIVEIRA, SUPERVISOR PEDAGÓGICO, CPF: 019.262.778-30 - RG: 12.931.649-0, E ELSA MARIA SALDA NHA, SECRETÁRIA GERAL, CPF: 977.711.128-20 - RG: 7.712.172-7, P/ PARTI CIPAREM DO SEMINÁRIO DO ENADE/2011 , PRO	2011 / 430	1.585,00
0	1557	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. AO PGTO DO AUTÔNOMO ÉDERSON DE SOUZ A ORLANDO, NO MÊS DE JULHO/11.CONF. CONTRATO 20/11.	0	518,00
					<b>973.941,34</b>