

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 31/05/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1	00009 - LEONIDAS ALAN DE SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA NO VALOR DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME SENTENÇA JU DICIAL E MEMORANDO PJ-405/2009.	0	1.090,00
0	2	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)	0	60,00
0	4	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRA)	0	790,00
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	430,00
0	35	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	36	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 4	1.034,31
0	37	073.392.098-59 - IRACEMA CRISTINA MARCON	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	1.790,03
0	38	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 17	627,42
0	39	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 16	1.270,12
0	40	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.000,00
0	41	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 13	1.575,45
0	42	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 11	1.071,80
0	43	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	183	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO	0	530,67
0	184	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0	10.811,92
0	267	57.143.562/0002-92 - TEIXEIRA PINTO ENGE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2002 / 3	2.944,22
0	314	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	1.198,47
0	870	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	99,00
0	1071	48.965.164/0001-80 - FUST-FUNDAÇÃO UNIVE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 1	3.000,00
0	1170	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE MAIO DE 2011 CONFORME ART IGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-0,57
0	1183	018.633.988-72 - JOÃO ELIAS	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.803,43
0	1184	028.463.558-86 - ANA CECÍLIA ELIAS ABIFA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44
0	1185	093.760.148-98 - ANALURDES ELIAS ABIFADE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2003 / 3	1.803,44

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 31/05/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1309	56.036.718/0001-92 - CENTERLAB CENTRAL D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	194,50
0	1335	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL A SER UTILIZADO NO 1º SEMESTRE/2011 NO PROJETO "UNITAU NA PRAÇA".	2011 / 372	974,85
0	1336	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL A SER UTILIZADO NO 1º SEMESTRE/2011 NO PROJETO "UNITAU NA PRAÇA".	2011 / 372	18,40
0	1339	62.068.812/0001-26 - LUIZ A. C. BEDAQUE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 373	426,00
0	1349	07.043.038/0001-90 - DO VAL & MORAES LTD	DESINSETIZAÇÃO DO PRÉDIO TODO DA PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.	2011 / 379	215,00
					<b>39.622,05</b>