

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 26/05/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	7	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU ( CENTRO DE CUSTO PRG)	0	120,00
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	286,00
0	68	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	33.416,11
0	69	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	441,35
0	70	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	132.797,50
0	71	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	2.543,89
0	72	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	275,53
0	74	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	1.394,87
0	75	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	3.849,55
0	76	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	1.086,80
0	77	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	14.240,63
0	78	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	1.590,12
0	79	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	62,19
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	48.017,27
0	81	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	1.995,31
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	141.521,62
0	83	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	17.039,16
0	84	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	1.573,64
0	85	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	5.714,98
0	86	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	4.360,89
0	87	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	6.881,12
0	88	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	20.820,52
0	89	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	5.414,69
0	90	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	290,22
0	91	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	17.060,64

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 26/05/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	93	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	138.604,16
0	94	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	23.402,00
0	95	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	206,96
0	96	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0	2.178,59
0	97	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	24,25
0	98	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	4.114,98
0	99	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	11.264,15
0	100	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	3.707,83
0	101	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	9.520,35
0	102	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	313,64
0	103	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	24.792,70
0	105	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	287,75
0	106	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	3.016,85
0	108	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	649,51
0	109	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	3.016,88
0	110	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	11.878,32
0	111	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	1.928,50
0	112	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	20,73
0	113	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	22.564,34
0	114	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	530,73
0	115	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	107.857,36
0	116	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	91,34
0	117	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	699,91
0	118	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	1.166,30
0	119	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	73,76

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 26/05/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	120	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	588,28
0	121	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	3.962,60
0	122	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	597,94
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	5.040,91
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	7,26
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	621.332,19
0	126	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	14.839,45
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	2.322.212,64
0	128	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	3.245,61
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	12.701,07
0	130	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	13.949,52
0	131	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	11.919,99
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	19.095,52
0	134	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	60.428,96
0	135	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	16.298,06
0	136	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	3.788,63
0	138	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	16.631,73
0	142	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	725,83
0	143	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	1.613,33
0	144	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	1.101,99
0	145	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	13,47
0	146	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	78.907,09
0	148	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	258.212,30
0	151	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	1.254,18
0	152	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	296,04

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 26/05/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	155	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	1.348,47
0	156	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.443,30
0	162	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.407,00
0	163	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	24.715,36
0	165	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DESERVIÇO	0	31.552,06
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	130.806,29
0	169	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	417,18
0	173	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0	349,78
0	174	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0	1.772,10
0	175	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0	482,52
0	238	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	2010 / 4	19.011,64
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	4.712,26
0	436	00022 - SRS PROFESSORES BOLSISTAS PESQUI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 4	54.059,60
0	798	00044 - CONSELHEIROS DO CONDEP	PAGAMENTO REF. AO CONDEP DO CORPO DISCENTE PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	0	1.328,04
0	858	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA. D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 165	993,60
0	955	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	167,84
0	973	00079 - CONSELHEIROS DOS ORGÃOS COLEGIAD	PAGAMENTO REF. AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2011.	0	516,32
0	990	02.857.476/0001-79 - FINE LINEN CONFECÇÃO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NEECESSIDADES EM ESPECIAL DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 218	3.904,00
0	1079	05.215.567/0001-07 - EDUARDO LOPES DOS S	EQUIPAMENTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	2011 / 262	460,35
0	1122	07.043.038/0001-90 - DO VAL & MORAES LTD	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO A SER REALIZADO NA BIBLIOTECA DE LETRAS E NA BIBLIOTECA ECA/CIVIL E COORDENADORIA DO SIBI.SERVIÇO REALIZADO ANTERIORMENTE COM VENCIMENTO EM 18/03/2011.	2011 / 285	295,00

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 26/05/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1224	00076 - CONSELHEIROS DA CONDIN	PAGAMENTO REF. CONDIN DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2011.	0	94,86
0	1255	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MARCENARIA.	2011 / 333	1.290,00
0	1256	05.135.894/0001-40 - CITAL COMERCIAL LTD	PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NS QUADRAS DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO FÍSICA	2011 / 333	1.776,00
0	1271	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	286,00
0	1275	56.036.718/0001-92 - CENTERLAB CENTRAL D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	41,70
0	1276	56.036.718/0001-92 - CENTERLAB CENTRAL D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	357,00
0	1278	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	POR MOTIVOS OPERACIONAIS SERÁ GERADA NOVA OC PARA COBRIR REAJUSTE.	2010 / 3	2.433,96
0	1282	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	POR MOTIVOS OPERACIONAIS FOI CANCELADA QUANTIDADE E GERADO UMA NOVA ORDEM DE COMPRA.	2010 / 3	3.897,40
0	1311	03.110.593/0001-37 - VALE SPORTS EVENTOS	PARA OS JOGOS UNIVERSITÁRIOS A SEREM REALIZADOS DE 20/05 A 28/05/2011. SENDO QUE LOCAÇÃO DEVERÁ COMPREENDER O DIA 21/05/2011 DAS 08H00 ÀS 16H00 E DIA 22/05/2011 DAS 08H00 ÀS 15H00, SENDO QUE O USO DOS 3 CAMPOS O CORRERÃO CONCOMITANTEMENTE.	2011 / 360	2.700,00
0	1316	01.351.837/0001-48 - ALQUILABOR COMERCIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 340	188,00
					<b>4.601.278,71</b>