

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 25/11/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE-^	0	812,78
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)-^	0	90,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	240,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	1.194,00
0	53	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO BALBI)-^	0	60,00
0	65	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	7.294,45
0	68	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	7.294,45
0	69	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	7.294,45
0	100	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	21.200,88
0	101	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	636,78
0	102	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	12.987,95
0	103	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	8.214,35
0	108	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	190,51
0	109	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	971,22
0	111	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	97.112,12
0	112	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	742,75
0	113	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	2.863,87
0	114	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	25.764,34
0	116	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	1.117,76
0	117	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	2.878,72
0	118	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	2.603,55
0	120	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	596,54
0	122	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	4,38
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	2.246.495,36
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	21.885,46

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 25/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	430,39
0	126	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	65.630,57
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	626.867,02
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	4.939,69
0	130	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	13.909,87
0	131	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	13.842,63
0	132	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	7.977,58
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	1.654,82
0	134	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	10.512,87
0	135	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	13.066,54
0	136	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	3.028,54
0	137	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.717,44
0	141	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	308,10
0	143	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	15,10
0	144	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	263.502,61
0	145	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	331,00
0	146	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	90.249,05
0	150	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	848,03
0	151	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	911,48
0	153	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	5.964,33
0	154	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.207,83
0	160	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	23.058,68
0	161	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.630,58
0	166	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	123.990,22
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	1.188,84

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 25/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	168	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	1.772,10
0	169	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	31.612,02
0	270	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	262,91
0	355	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	460,95
0	731	57.330.425/0001-86 - R.T. LOCADORA E AGÊ	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO A SERVIÇO DA UNITAU.	2010 / 112	180,00
0	752	02.135.644/0001-12 - SPELL COMUNICAÇÃO V	MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEMANAS PEDAGÓGICAS E EVENTOS COORDENADOS PELA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS.OBS: AS SOLICITAÇÕES SERÃO SEGMENTADAS AO LONGO DO ANO 2010.	2010 / 113	88,00
0	808	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	809	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	810	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	387,00
0	811	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	172,00
0	812	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	43,00
0	813	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO CONTRATO.	2008 / 3	86,00
0	1058	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	19,48
0	1083	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. O MATERIAL DEVERÁ ATENDE R AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM E DEVERÁ SER ENVIADO DO CUMENTO DE ÓRGÃO COMPETENTE DE REGISTRO DO MATERIAL.CONTRATO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, SENDO 570 KG DE AÇUCA	2010 / 4	6.302,00
0	1383	064.338.298-48 - FRANCISCO SIMÕES DE ARA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 405	2.000,00
0	1470	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	588,28
0	1709	02.857.476/0001-79 - FINE LINEN CONFECÇÕ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 546	538,43
0	1743	08.486.693/0001-86 - PROLIM COMÉRCIO DE	MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES NO PE RÍODO DE 12 MESES.OBS: MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE MENSALMENTE: 928 R OLOS.	2010 / 14	3.609,18

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 25/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1843	45.174.828/0001-02 - LAUZINHO DISTRIBUIÇ	MANUTENÇÃO DE CULTURAS (CAFÉ, MILHO...)	2010 / 605	328,32
0	1930	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA. D	RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DA UNITAU - VENC. OUTUBRO DE 2010.	2009 / 23	13.900,00
0	1938	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES E COPESA NO VESTIBULAR.	2010 / 15	31.680,00
0	1975	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDOR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO EM ESPECIAL CONSIDERANDO A NÃO EXISTÊNCIA DE REMANUFATURADO NO MOMENTO.	2010 / 16	489,00
0	2005	49.060.825/0001-90 - STAMPA 8 INDÚSTRIA	PARA O IV BEACH JUTA A SER REALIZADO EM 13 E 14/11/2010 EM UBATUBA/SP.	2010 / 679	474,00
0	2023	77.156.537/0001-70 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ANUIDADE DA ABEPSS (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA)	2010 / 685	2.550,00
0	2030	01.003.676/0001-00 - GS FONG	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - O SOLICITADO ESTÁ CONTEMPLADO NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 - (PROC. 480/10-PREX)	2010 / 690	60,00
0	2037	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DBA0577	2010 / 697	360,00
0	2038	65.057.572/0001-52 - JOSÉ DO CARMO BETTI	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU PLACA DBA0577	2010 / 697	449,00
0	2054	06.275.280/0001-27 - DAN LIGHT COM. MATE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 700	6.050,00
0	2073	03.447.606/0001-68 - MEIRELES E SILVA CO	MANUTENÇÃO EM PRATELEIRA.	2010 / 707	128,20
0	2075	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		500,00
0	2076	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORM 0 E ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		1.000,00
0	2077	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		1.300,00
0	2078	252.148.398-20 - JULIANA NUNES SALLES BE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		500,00
0	2079	138.387.028-40 - MÁRCIA REGINA ROSA DOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME 0 ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		1.300,00
0	2080	275.517.088-39 - JULIANA CICILIATI DE AN	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME 0		500,00

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 25/11/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2081	064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU	ARTIGO 5º DECRETO 5281/85 ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO/2010, CONFORME A RT. 5º, DA LEI MUNICIPAL 5281/85.	0	1.000,00
0	2082	051.262.268-00 - JOSÉ MARCIO DE CAMPOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85	0	1.300,00
0	2083	092.851.598-26 - IMARA CESAR FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO/2010, CONFORME A RT. 5. DECRETO 5281.	0	300,00
0	2084	088.378.128-09 - REGINA CELLI S J SANTOS	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO Mês DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO Nº 5281/85.	0	1.500,00
0	2085	098.683.968-08 - SIMONE MARIA PICCINI DE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DO CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2011	0	1.000,00
					3.865.206,35