

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 10/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	45	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO REITORIA)-^	0	360,00
0	46	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO VICE REITORIA)-^	0	140,00
0	47	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRA)-^	0	1.780,00
0	48	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PREF)-^	0	30,00
0	50	00010 - SRS PROF. E FUNC. - DIARIAS	DIÁRIAS A SERVIÇO DA UNITAU (CENTRO DE CUSTO PRG)-^	0	360,00
0	54	66.564.824/0001-00 - EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS 021 NO MÊS DE-^	0	19,26
0	65	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	53.150,17
0	66	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	545,21
0	67	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	2.645,66
0	68	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	18.492,21
0	69	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	32.520,32
0	75	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	2.307,16
0	79	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	51.412,78
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	674,32
0	81	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	25.125,06
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	46.142,66
0	87	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	13.846,74
0	90	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	89.708,19
0	91	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	11.133,45
0	92	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	15.801,58
0	98	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	10.830,09
0	100	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	456,54
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	12.999,59
0	103	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	8.576,36

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 10/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	109	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	1.231,74
0	111	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	66.710,18
0	112	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	223,33
0	113	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	2.870,95
0	114	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	24.231,70
0	120	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	54,22
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.208.580,39
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	10.457,01
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	65.661,85
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	611.338,09
0	132	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	3.047,38
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	1.106,84
0	135	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	6.605,53
0	136	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	4.042,76
0	137	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	3.048,76
0	144	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	150.932,96
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	66.848,78
0	153	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	3.739,12
0	154	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	899,40
0	158	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	19,95
0	160	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	16.737,13
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	48.419,61

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 10/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	167	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	1.188,84
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	175	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	158,88
0	180	51.637.593/0001-32 - FUNDAÇÃO CAIXA BENE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 9	1.270,12
0	188	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2006 / 1	9.793,54
0	189	022.999.178-53 - ALBERTO ABIRACHED	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 15	1.000,00
0	270	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	267,95
0	366	62.958.806/0001-44 - ARTES PROMOÇÕES GRÁ	PARA ATENDER POSSÍVEIS SOLICITAÇÕES DE FORMANDOS/2009 QUE IRÃO COLAR G RAU A PARTIR DE JANEIRO/2010, PEDIDOS DE 2ª VIAS E FORMANDOS RETARDATÁ RIOS.	2010 / 18	190,00
0	754	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA VISITANTES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS	2010 / 130	230,00
0	755	03.830.063/0001-63 - CONTINENTAL INN HOT	HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA VISITANTES DA REITORIA E PRÓ-REITORIAS	2010 / 130	56,00
0	891	00042 - SRS BOLSISTA RESIDENCIA MEDICA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 5	29.176,67
0	1059	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	228,46
0	1062	00079 - CONSELHEIROS DOS ORGÃOS COLEGIAD	PAGAMENTO REF. AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2 010.	0	73,76
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	460,00
0	1098	45.176.864/0001-05 - ABC TRANSPORTES COL	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER A LINHA DA AGRONOMIA.	2010 / 5	11.500,00
0	1105	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 10	577,77
0	1123	00083 - OFICIAIS DE JUSTIÇA	DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO PROVIMENTO CG 8/85, REFERENTE À COBRANÇA JUDICIAL DE PARCELAS EM ATRASO.	2010 / 10	1.212,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 10/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1142	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE/ FILTRO DE ÓLEO/ FILTRO DE AR PARA OS VEÍCULOS PEQUENOS DA FROTA UNITAU.	2010 / 282	95,00
0	1146	35.820.448/0085-44 - WHITE MARTINS GASES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 284	125,00
0	1377	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	183,71
0	1470	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	588,28
0	1707	29.212.628/0001-32 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA - ABEM, CONFORME BOLETO ENVIADO DO ANEXO AO MEMO.MED-143/10.	2010 / 540	2.600,00
0	1711	48.980.213/0001-53 - EPTS - EMPRESA DE P	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 547	48.761,94
0	1729	01.565.032/0001-05 - JSOF ALARMES LTDA M	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2009 / 957	150,00
0	2027	52.099.512/0001-50 - PAPELARIA IRACEMA T	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER A NECESSIDADE E DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2010 / 658	794,00
0	2040	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2010 / 695	1.800,00
0	2041	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2010 / 695	673,50
0	2042	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 694	300,00
0	2043	02.406.105/0001-70 - 2S SOLUTIONS LTDA E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 694	126,20
0	2051	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	MANUTENÇÃO DA FROTA UNITAU	2010 / 698	323,00
0	2089	67.915.298/0001-30 - MRS CASTILHO ME	OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS DO BO M CONSELHO E SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL E A INTEGRIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS.	2010 / 709	4.361,40
0	2108	07.021.346/0001-15 - RESOLUÇÃO GRÁFICA L	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 724	2.721,00
					2.854.264,92