

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	65	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	107.832,42
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	71	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	12.012,74
0	72	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	16.934,19
0	73	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	18.753,86
0	75	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	2.607,69
0	76	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	2.357,86
0	79	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	101,61
0	87	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	279,94
0	111	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	92.968,09
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	2.870,95
0	114	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	23.961,60
0	116	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	10.012,41
0	117	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	25.073,63
0	118	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	30.166,97
0	119	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	1.081,03
0	121	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	600,00
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	2.293.043,58
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	23.244,45
0	125	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	430,39

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	126	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	63.658,06
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	628.727,80
0	129	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	26.459,10
0	130	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	105.598,55
0	131	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	126.837,49
0	132	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	6.813,69
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	3.122,51
0	134	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	41.524,61
0	135	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	13.697,05
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	138	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	587,82
0	139	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	2.108,09
0	140	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	3.083,81
0	141	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	205,40
0	142	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	800,00
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	266.499,01
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	76.610,62
0	148	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	1.964,43
0	149	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	2.853,16
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	5.949,98
0	153	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	4.638,52

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

Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
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	35,66
0	290	00022 - SRS PROFESSORES BOLSISTAS PESQUI	BOLSA PESQUISA REF. BENEFÍCIOS DA DELIBERAÇÃO CONSUNI-028/2003, CONF. PROC. PRPPG-022/2007 PARA 2010.	0	37.344,80
0	354	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	829,71
0	395	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA 2010.	0	1.479,52
0	403	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DA ENTIDADE PARA O IPMT DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	222,13
0	418	72.311.392/0001-10 - INSTITUTO PREVIDENC	PARTE DO FUNDO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	33,32
0	537	00044 - CONSELHEIROS DO CONDEP	PAGAMENTO REF. AO CONDEP DO CORPO DISCENTE PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	600,78
0	822	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.015,92
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	63,34
0	825	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	38,56
0	828	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	3.297,06
0	968	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	7.468,96
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	4.836,96
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	977,58
0	1020	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	567,58
0	1045	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 8	14.883,34
0	1058	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	19,48
0	1061	00076 - CONSELHEIROS DA CONDIN	PAGAMENTO REF. CONDIN DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2010.	0	126,48
0	1062	00079 - CONSELHEIROS DOS ORGÃOS COLEGIAD	PAGAMENTO REF. AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO CORPO DISCENTE PARA O ANO DE 2010.	0	885,12
0	1470	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	588,28
0	1808	67.388.553/0001-34 - TECRISTEL COMÉRCIO	RENOVAÇÃO DE CONTRATO.	2006 / 45	1.392,95

Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Liquidados em: 16/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1882	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO JETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROCESSO Nº 481/10-PREX)	2010 / 8	840,00
0	1949	005.362.098-47 - MARIA CRISTINA DO PRADO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME O ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85		-800,00
0	2029	02.282.922/0001-64 - GUIMARÃES E MARQUES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - O SOLICITADO ESTÁ CONTEMPLADO NO PROJETO PROEXT CULTURA 2009 - (PROC. 480/10-PREX)	2010 / 690	620,55
0	2069	604.968.868-00 - BENEDITO DE ARAÚJO CORR	SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES QUANTO A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E TONERS, ONDE POSSIBILITARÁ A ECONOMIA MÉDIA DE 70% (SETENTA POR CENTO) NO VALOR DOS CARTUCHOS DE TINTA E TONERS A SEREM UTILIZADOS.	2010 / 705	900,00
0	2077	624.838.548-34 - DJALMA SALIM MINHOTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME O ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.		-67,09
0	2090	04.700.516/0001-08 - OFFICE VALE SISTEMA	A MÁQUINA DA SÉRIE FINAL 082 ESTÁ ENROSCANDO PAPEL NOS COMPARTIMENTOS. A DA SÉRIE FINAL 213 ALÉM DE ESTAR ENROSCANDO PAPEL NOS COMPARTIMENTOS, ESTÁ COM PROBLEMAS NOS ROLETES.	2010 / 711	4.358,00
0	2105	05.373.890/0001-09 - MAGNATHA EXPOSITORE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 722	2.850,00
0	2118	04.797.360/0001-17 - JORGE BENJAMIM DE C	PROBLEMA NO CIRCUITO ELÉTRICO DA GUILHOTINA HIDRÁULICA.	2010 / 729	1.600,00
0	2143	02.484.056/0001-94 - PROMATEC INFORMÁTIC	COMPRA DE PLACA MÃE	2010 / 21	10.012,00
					4.207.229,68