

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

Relação dos Empenhos em: 17/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	65	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	17.000,00
0	69	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	22.000,00
0	71	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	8.500,00
0	72	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	4.000,00
0	73	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	11.200,00
0	75	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	2.000,00
0	87	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	15.500,00
0	123	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	1.700.000,00
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	205.000,00
0	132	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0	7.000,00
0	133	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	1.600,00
0	134	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	40.000,00
0	144	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	85.000,00
0	146	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	76.000,00
0	160	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	12.500,00
0	161	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.500,00
0	162	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	3.800,00
0	163	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	5.900,00
0	173	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	70.000,00
0	200	01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2005 / 11	2.606,29
0	201	01.596.922/0001-76 - CONSIST SOFTWARE LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2005 / 11	4.828,48
0	221	086.315.778-55 - SÔNIA MARIA MARCONDES B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2003 / 22	0,02
0	395	00008 - SRS PROFESSORES COLEG. SUBST.	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR VISITANTE PARA 2010.	0	1.800,00
0	965	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	1.550,00
0	2155	51.174.001/0494-43 - 3º VARA CIVIL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS AO 3º CARTÓRIO CÍVEL DE TAUBATÉ, REFE	2010 / 756	1.987,17

**Despesas Empenhadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos em: 17/12/2010**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2156	51.174.001/0492-81 - 1º VARA CIVEL DA CO	RENTE AO PROCESSO Nº 1767/04, DE MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO RODRIGUES. PAGTO. DE VERBAS DE SUCUIMBÊNCIAS AO 1º CARTÓRIO CÍVEL DE TAUBATÉ, REF ERENTE AO PROCESSO Nº 466/05, DE PATRÍCIA ANGÉLICA PASQUARELLI DE AZEV EDO.	2010 / 759	1.832,97
0	2157	51.174.001/0494-43 - 3º VARA CIVIL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS AO 3º CARTÓRIO DE OFÍCIO DE TAUBATÉ, REFERENTE AO PROCESSO Nº 420/05, DE TIAGO DE FREITAS MACHADO.	2010 / 758	848,81
0	2158	51.174.001/0494-43 - 3º VARA CIVIL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUBUMBÊNCIAS AO 3º CARTÓRIO CÍVEL DE TAUBATÉ, REFE RENTE AO PROCESSO Nº 798/02, DE ESTHER MOLLIKA LOPES.	2010 / 757	619,39
0	2159	44.701.688/0001-02 - FUNDAÇÃO HERMÍNIO O	(TRANSPORTE DE SALDO DE 2009).	2002 / 4	370.052,75
0	2160	07.597.775/0001-35 - EDNA EFIGÊNIA DOS S	CANUDOS PARA SEREM ENTREGUES AOS FORMANDOS/2010 DOS DEMAIS CURSO CUJA AS CERIMÔNIAS DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNITAU SERÃO REALIZADAS EM 2011.	2010 / 760	3.492,00
0	2161	00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇO E	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 761	1.176,00
0	2162	03.479.484/0001-91 - MENDROT & MENDROT S	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 12	9.961,00
					<b>2.690.254,88</b>