

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	44	02.328.280/0001-97 - ELEKTRO - ELETRICID	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CENTRO CONTÁBIL PRG) NO MÊS DE	0	2.023,71
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	78	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	253,24
0	79	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	122.477,57
0	80	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	1.562,51
0	81	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	25.111,89
0	82	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	46.110,02
0	83	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	16.550,08
0	84	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	25.642,92
0	85	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	24.312,22
0	87	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	15.687,37
0	88	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	5.612,12
0	89	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0	740,24
0	90	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	110.926,03
0	91	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0	11.036,44
0	92	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	14.686,53

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	94	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	9.646,55
0	95	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	12.767,43
0	96	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	10.209,31
0	98	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	15.661,01
0	99	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	364,49
0	100	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	22.032,49
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
0	109	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS	0	4.703,40
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	2.307.189,98
0	124	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	23.409,74
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	64.335,44
0	127	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	629.223,32

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
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
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

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	160	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	20.866,92
0	161	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0	2.630,58
0	162	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	5.349,79
0	163	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	7.926,51
0	166	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0	126.130,46
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	171	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0	531,27
0	172	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0	53.564,17
0	173	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS	0	73.312,68
0	177	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	8.785,86
0	238	113.465.878-84 - NIELA CAMARGO DE OLIVEI	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	2003 / 4	1.034,31
0	270	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	267,95
0	271	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0	600,00
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	355	48.066.047/0001-84 - IMPRENSA OFICIAL DO	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2004 / 6	829,71
0	356	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	1.508,40
0	357	46.639.027/0001-20 - EMPRESA JORNALÍSTIC	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.	2009 / 1	173,70
0	537	00044 - CONSELHEIROS DO CONDEP	PAGAMENTO REF. AO CONDEP DO CORPO DISCENTE PARA JANEIRO A DEZEMBRO/2010.	0	600,78
0	749	05.358.275/0001-15 - AUTO POSTO CHIQUINH	PARA LAVAGEM ANUAL DOS VEÍCULOS DA FROTA UNITAU DO TIPO: PASSEIO E KOM BI.	2010 / 118	160,00

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

Relação dos Empenhos Pagos em: 20/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
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	819	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	57,30
0	820	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.833,84
0	821	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	535,90
0	823	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	233,76
0	824	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	1.040,92
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	4.006,44
0	829	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 3	105,62
0	838	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS INDENIZADAS	0	2.001,05
0	961	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	6.562,48
0	962	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	3.627,51
0	963	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	2.603,20
0	964	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	1.607,48
0	965	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	1.116,13
0	966	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	158.679,98
0	968	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	16.045,66
0	970	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	5.513,75
0	971	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REFERENTE A	0	18.410,57
0	1017	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	1.474,10

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 20/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1018	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	2.413,54
0	1020	02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 4	4.002,74
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	737,60
0	1083	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO. O MATERIAL DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO ITEM E DEVERÁ SER ENVIADO DO DOCUMENTO DE ÓRGÃO COMPETENTE DE REGISTRO DO MATERIAL.CONTRATO DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, SENDO 570 KG DE AÇUCA	2010 / 4	6.302,00
0	1132	01.162.752/0001-11 - TELE SEGUROS ADM. E	SEGUROS DE VIDA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZARÃO OS CARROS DA FROTA UNITAU DURANTE O ANO DE 2010.	2010 / 276	186,55
0	1377	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0	183,71
0	1419	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	164.075,89
0	1470	00059 - SRS. PROFESSORES E FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0	588,28
0	1473	09.263.441/0001-50 - MONTEIRO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO A PEDIDO DA DIRETORIA DE OBRAS.	2010 / 14	1.910,00
0	1527	04.381.586/0001-32 - REAL EDITORA E DIST	COMPRA DE LIVROS PRA O CURSO DE ARQUITETURA ANO 2010	2010 / 1	98,52
0	1647	08.544.524/0001-55 - TOTAL MAGAZINE COMÉ	RENOVAÇÕES DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS - ABRIL/2010	2010 / 503	528,00
0	1656	02.722.201/0001-28 - EXTINVAP EQUIPAMENT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 508	5.074,00
0	1657	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS DA UNIVERSIDADE	2010 / 507	445,80
0	1843	45.174.828/0001-02 - LAUZINHO DISTRIBUIÇ	MANUTENÇÃO DE CULTURAS (CAFÉ, MILHO...)	2010 / 605	328,32
0	1857	46.387.973/0001-26 - MILLIPORE INDÚSTRIA	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2006 / 9	1.495,74
0	1879	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PR	2010 / 617	90,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 20/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1880	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	OJETO A HISTÓRIA DA CIDADE ATRAVÉS DA IMPRENSA: O JORNAL COMO FERRAMEN TA DE PRODUÇÃO CULTURA ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. REFERENTE PAGAM ENTO DO AGENTE CULTURAL TIAGO DONIZETTE	2010 / 618	90,00
0	1881	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PR OJETO "MAQUETE DA URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO COLONIAL DE QUIRIRIM", ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. TRATA-SE DO PAGAMENTO DO AGENTE CULTURAL: DOM INICA ELAINE DE TOLEDO FORONI.	2010 / 619	90,00
0	1882	00002 - SRS ALUNOS BOLSISTAS	BOLSA DE ESTUDO RELACIONADA ÀS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PRO JETO APROVADO PELO PROEXT-CULTURA 2009 (PROCESSO N° 481/10-PREX)	2010 / 8	840,00
0	1883	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	SOCS RELATIVA A COTA PATRONAL (20%) COMO CONTRAPARTIDA DA UNITAU AO PR OJETO A HISTÓRIA DA CIDADE ATRAVÉS DA IMPRENSA: O JORNAL COMO FERRAMEN TA DE PRODUÇÃO CULTURA ENVIADO AO PROEXT CULTURA/2009. REFERENTE PAGAM ENTO DA AGENTE CULTURAL JOANA JESUS SILV	2010 / 621	90,00
0	1912	09.306.221/0001-67 - COMERCIAL HIGIPEC L	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DO SERVIÇO DE LIMPEZA.	2010 / 17	690,00
0	1974	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	17.533,46
0	2019	60.858.107/0001-05 - MANUFATURA GLÓRIA B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 684	640,00
0	2021	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	LOCAÇÃO DE 50 CAÇAMBAS DE 4M³ CADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM TODOS OS PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	2010 / 687	445,80
0	2036	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	PARTE DA ENTIDADE PARA O INSS REF. PAGTO DO AUTÔNOMO ÉDERSON DE SOUZA	0	230,00

Despesas Pagas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009
Relação dos Empenhos Pagos em: 20/12/2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	2047	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	ORLANDO, NO MÊS DE NOVEMBRO/10, CONFORME CONTRATO 22/10. MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESIDAD ES DA DIRETORIA DE OBRAS NAS MANUTENÇÕES DE ACORDO COM RELATÓRIO DA DO M APRESENTADO.	2010 / 692	3.339,10
0	2061	04.381.586/0001-32 - REAL EDITORA E DIST	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 1	70,44
0	2081	064.173.198-14 - CARMEM LUCIA DE LIMA MU	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE DEZEMBRO/2010, CONFORME A RT. 5º, DA LEI MUNICIPAL 5281/85.	0	-120,50
0	2088	55.611.727/0001-05 - ACQUA-VALE PISCINAS	OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS DO BO M CONSELHO E SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO D O LOCAL E A INTEGRIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS.	2010 / 709	1.713,00
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	2149	51.174.001/0001-93 - SÃO PAULO TRIBUNAL	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS À VARA DA FAZANDA PÚBLICA DE TAUBATÉ, REFERENTE AO PROCESSO Nº 1585/07, DE LUIZ CLÁUDIO ALVES BAPTISTA.	2010 / 750	251,65
0	2155	51.174.001/0494-43 - 3º VARA CIVIL DA CO	PAGTO. DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIAS AO 3º CARTÓRIO CÍVEL DE TAUBATÉ, REFE RENTE AO PROCESSO Nº 1767/04, DE MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO RODRIGUES.	2010 / 756	1.987,17
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
					5.486.264,81