

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

**Relação dos Empenhos Pagos em: 03/02/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.459,70
0	32	08.311.610/0001-18 - VASQUEZ E MOLINA PU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 603	5.400,00
0	229	10.250.897/0001-65 - 7R COMERCIAL LTDA -	MATERIAL PARA COMPOR O ESTOUQUE E ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO	2011 / 1	100,80
0	414	037.343.448-08 - ACÁCIO DE TOLEDO NETTO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFOR	0	1.300,00
0	419	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE MAYARA FERNANDES NOBRE 0 GA NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. CCA-039/2011. CREDOR: A MESM A		515,60
0	420	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE LEA THOMAZ VILLAS BOAS 0 NO CURSO DE MEDICINA, CONF. PROC. CCA-041/2011. CREDOR: CELSO ARAUJO VILLAS BOAS.		2.294,96
0	421	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE TAÍS DE FÁTIMA BORGES 0 CAMARGO NO CURSO DE NUTRIÇÃO, CONF. PROC. CCA-042/2011 CREDOR: FRANCIS CO SALES FERNANDES CAMARGO.		612,80
0	422	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE RODRIGO AUGUSTO CAMPOS 0 NO CURSO DE ENG. MECÂNICA CONF. PROC. CCA-045/2011 CREDOR: O MESMO.		666,64
					<b>12.350,50</b>