

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

**Relação dos Empenhos em: 21/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	818	08.114.253/0001-06 - COMERCIAL OLÍMPIA D	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO.OBSERVAÇÃO: TODOS OS MATE 2011 / 1 RIAL DEVERÃO ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTE NO MOMENTO.OBS: OS ITE NS 001.160.0019 E 001.003.0003, SOLICITADOS PELA DIRETORIA DE OBRAS NÃ O PUDERAM SER SOLICITADOS TENDO EM V		14,30
0	880	00030 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	ATUALIZAÇÃO DE VALOR DE RECOLHIMENTO DE INSS REF. COMPETENCIA DO 13º D O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF. MEMO.041/11-DIRRH.	0	153,96
0	881	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE TOMAZ GONZALES GARCIA NO CURSO DE ARQUITETURA R URBANISMO, CONF. PROC. CCA-233/2011. CREDOR: O MESMO.	0	666,64
0	882	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE ANA PAULA DE OLIVEIRA NO CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH, CONF. PROC. CCA-218/2011. CRED OR: A MESMA.	0	362,80
0	883	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE ALINE BUENO RIBEIRO DO S SANTOS NO CURSO DE LETRAS, CONF. PROC. CCA-226/2011. CREDOR: A MESMA	0	602,20
0	884	52.144.631/0001-88 - TILA BOMBAS E MOTOR	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE FURADEIRA DE BANCADA PERTENCENTE A MARCENARIA E 2011 / 185 AUTORIZADO CONFORME EXP. Nº 3958/10		240,00
0	885	74.266.495/0001-31 - DEPÓSITO CASA NOVA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 184	4.000,00
0	886	00.979.499/0001-20 - DENTAL MEDIC COMÉRC	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	105,50
0	887	06.208.293/0001-83 - CROMOLINE QUÍMICA F	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	239,20
0	888	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	228,80
0	889	04.278.320/0001-69 - PRO AR COMÉRCIO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	342,00
0	890	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 182	454,95
0	891	06.208.293/0001-83 - CROMOLINE QUÍMICA F	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 181	75,00
0	892	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	PACOTES COM 08 A 10 UNIDADES.	2011 / 181	27,80

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

Relação dos Empenhos em: 21/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	893	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 181	319,32
0	894	55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ	PACOTES COM 08 A 10 UNIDADES.	2011 / 181	70,39
0	895	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 181	120,00
0	896	04.252.148/0001-74 - FRANCISCO RODRIGUES	MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO PELO PROFESSOR NAS AULAS PRESENCIAIS DO EA D	2011 / 183	126,00
0	897	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 183	480,00
0	898	04.013.164/0001-04 - ORLANDO ABUD JUNIOR	PARA O SETOR DE PROJETOS DA D.O.M.	2011 / 183	81,00
0	899	09.135.487/0001-94 - BEST OFFICE PAPELAR	PARA O SETOR DE PROJETOS DA D.O.M.	2011 / 183	116,00
0	900	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	401,33
0	901	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	401,33
0	902	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	1.605,32
0	903	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	3.611,97
0	904	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	401,33
0	905	01.651.101/0001-95 - CECAZE COMÉRCIO DE	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	2008 / 3	401,33
0	906	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/10 NO CUR SO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS, CONF. PROC. ECA-0265/09. CREDOR: ELIANA CAMP I PARREIRA.	0	181,20

**15.829,67**