

**Despesas Empenhadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009**
**Relação dos Empenhos em: 11/03/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	847	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE LUCIMARY MENDONÇA NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONF. PROC. CCA- 259/2011. CREDOR: SERGIO REIS VIEIRA DA SILVA.	0	666,64
0	848	67.915.298/0001-30 - MRS CASTILHO ME	MATERIAL ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA,VISA A GARANTIR A HIGIENE DO LOCAL E A INTEGRIDADE FISICA DOS USUARIOS (TODOS OS CUSOS DA GRADUAÇÃO, PROJETOS DE EXTENSÃO E COLEGIO BALBI.	2011 / 164	5.578,80
0	849	55.611.727/0001-05 - ACQUA-VALE PISCINAS	MATERIAL ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA,VISA A GARANTIR A HIGIENE DO LOCAL E A INTEGRIDADE FISICA DOS USUARIOS (TODOS OS CUSOS DA GRADUAÇÃO, PROJETOS DE EXTENSÃO E COLEGIO BALBI.	2011 / 164	1.662,00
0	850	531.967.169-53 - HUGO CELSO DUTRA DE SOU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 163	833,34
0	851	101.015.658-60 - SILVANA MARIA BLASCOVI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 163	833,34
0	852	51.637.221/0001-06 - H K SMIDI & CIA. LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 162	220,00
0	853	50.763.606/0001-57 - RAMUTH & RAMUTH LTD	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM ESPECIAL DA DIRETORIA DE OBRAS.	2011 / 161	850,00
0	854	03.635.232/0001-04 - ABEA - ASSOCIAÇÃO B	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 160	940,00
0	855	13.111.840/0001-73 - A CASA DOS ESPORTES	PARA A COPA CALOURO A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2011.	2011 / 167	540,00
0	856	10.852.944/0001-40 - ESPORTE VALE - COM.	PARA A COPA CALOURO A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2011.	2011 / 167	39,80
0	857	03.551.224/0001-80 - H.L. COMÉRCIO E COM	AS FAIXAS SERÃO DE ACORDO C/ O SORTEIOS PELA LOTERIA FEDERAL NAS DATAS : 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 20/07, 17/08, 21/09, 19/10 E 16/11.(SÃO 20 FAIXAS PARA CADA DATA DE SORTEIO).	2011 / 166	6.930,00
0	858	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA. D	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 165	912,00
0	859	00013 - SRS ALUNOS - DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO POR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA/2011 DE JOÃO MARCELO DOS REIS OLIVEIRA NO CURSO DE AGRONOMIA, CONF. PROC. CCA-246/2011. CREDOR: MARIANA FERREIRA LEITE.	0	717,70
0	860	12.876.459/0001-32 - JB ALVES DE OLIVEIR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 171	5.900,00

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

Relação dos Empenhos em: 11/03/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	861	71.856.447/0001-05 - COREVAL COM. DE MAT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	2011 / 170	54,00
0	862	02.748.570/0001-90 - ELETROWAL COMÉRCIO	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.	2011 / 170	1.428,00
0	863	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 169	2.041,00
0	864	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 169	672,00
0	865	03.240.029/0001-39 - AÇO-FER COMÉRCIO DE	PARA O PORTÃO PRINCIPAL DA TORRE DA RÁDIO DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2011 / 168	318,72
					<b>31.137,34</b>