

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

Relação dos Empenhos em: 24/05/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1324	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 365	77,85
0	1325	51.637.221/0001-06 - H K SMIDI & CIA. LT	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 366	299,00
0	1326	05.531.021/0001-57 - YESBR EDITORAÇÃO EL	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 367	105,00
0	1327	52.144.631/0001-88 - TILA BOMBAS E MOTOR	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 368	2.750,00
0	1328	04.760.814/0001-85 - ADRIANA MARCIA SOUZ	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 369	42,80
0	1329	06.139.813/0001-43 - MAIA OLIVEIRA PRODU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 369	360,00
0	1330	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 359	568,80
0	1331	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	PARA OS ALUNOS CONTEMPLADOS COM BOLSA ESTÁGIO INTERNO DA DELIBERAÇÃO C ONSA 053/2010.	2011 / 359	1.200,00
0	1332	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 359	602,40
0	1333	09.182.372/0001-50 - MARAUP CORRETORA DE	PARA OS ALUNOS CONTEMPLADOS COM BOLSA ESTÁGIO INTERNO DA DELIBERAÇÃO C ONSA 053/2010.	2011 / 359	1.200,00
0	1334	26.701.979/0001-19 - Pousada dos Girassó	HOSPEDAGEM PARA A PROFA. DRA. ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO, EM PA LMAS - TOCANTINS, PARA PARTICIPAÇÃO NO FORGRAD 2011, IDA DIA 29/5 E RE TORNO DIA 1/6 APÓS ÀS 18H.	2011 / 371	417,00
0	1335	53.611.125/0001-14 - CENTROVALE SOLUÇÕES	MATERIAL A SER UTILIZADO NO 1º SEMESTRE/2011 NO PROJETO "UNITAU NA PRA ÇA".	2011 / 372	974,85
					8.597,70