

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

**Relação dos Empenhos Liquidados em: 09/09/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	12	04.088.208/0001-65 - CENTRO DE GESTÃO DE	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2007 / 6	899,33
0	16	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) LP COMUM NO MÊS DE	0	1.233,31
0	17	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) LP COMUM NO MÊS DE	0	2.233,26
0	18	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) LP COMUM NO MÊS DE	0	13.771,77
0	20	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO REITORIA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	283,69
0	21	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRA) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	1.076,61
0	22	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREF) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	44,61
0	23	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PREX) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	511,45
0	24	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	2.373,05
0	25	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRPPG) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	481,36
0	29	02.558.157/0001-62 - TELECOMUNICAÇÕES DE	CONTA TELEFÔNICA (CENTRO DE CUSTO PRE) NEGÓCIO NO MÊS DE	0	109,85
0	66	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS PARA A COPESA	0	1.034,55
0	67	67.795.617/0001-11 - ABRANTES & CIA. LTD	DESPESAS COM POSTAGENS,TELEGRAMAS E OUTROS	0	5.750,85
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	56,96
0	871	03.017.505/0001-57 - SAN MICHEL PALACE H	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 176	140,00
0	875	50.429.810/0001-36 - SAPRA LANDAUER SERV	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2010 / 117	109,44
0	1314	02.449.992/0056-38 - VIVO S/A	PARA A P.R.A.CONSTAM DESTA SOLICITAÇÃO ANEXO I, ESPECIFICAÇÃO DO PLAN O E DO APARELHO	2011 / 10	1.065,28
0	1677	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO Mês DE AGOSTO/11, CONFORME ARTIG O 5º&#8592; DO DECRETO 5281/85	0	-109,92
0	1681	081.192.658-31 - SANDRA MÁRCIA HABITANTE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011 CONFORME A RTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-0,35
0	1792	08.378.918/0001-80 - VALE NUTRIPET INSUM	PARA O VIVEIRO DE PLANTAS MEDICINAIS	2011 / 605	495,00
0	1806	33.945.015/0001-81 - ASSOCIAÇÃO BRASILEI	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS.	2011 / 603	80,00
0	1810	33.618.570/0001-07 - CONSELHO FEDERAL DE	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS.	2011 / 603	80,00

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 09/09/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1858	56.691.678/0001-12 - METALQUENTE COMÉRCI	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 625	1.026,00
0	1864	01.576.200/0001-50 - LANEX COMÉRCIO LTDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 628	39,00
0	1865	01.576.200/0001-50 - LANEX COMÉRCIO LTDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 628	225,00
0	1898	10.719.113/0001-03 - MINIPA DO BRASIL LT	USO DIÁRIO.	2011 / 642	2.832,90
0	1908	04.005.925/0001-86 - REMAN EQUIPAMENTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 662	930,64
0	1909	04.005.925/0001-86 - REMAN EQUIPAMENTOS	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 662	300,00
0	1922	08.969.726/0001-49 - MANEJO COMÉRCIO DE	PARA USO DA DOM NO "ACERTE O PASSO"	2011 / 672	1.440,00
0	1927	01.003.676/0001-00 - GS FONG	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 675	71,00
					<b>38.584,64</b>