

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

### Relação dos Empenhos Liquidados em: 08/08/2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	246	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	2010 / 4	55,03
0	247	43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAM	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	2010 / 4	56,96
0	840	01.083.202/0001-07 - LA CALDERARO DE PAU	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 157	1.564,00
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	770,00
0	1023	11.229.488/0001-40 - ATITUDE SOLUÇÕES DI	MANUTENÇÃO DA COPIADORA NP 118462, PERTENCENTE AO PROTOCOLO DO CONTROL E ACADÊMICO	2011 / 237	300,20
0	1465	00.000.000/0076-09 - BANCO DO BRASIL S/A	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2011 / 433	8,00
0	1530	121.941.098-54 - ANÉSIO VELOSO SOBRINHO	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011 CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-98,00
0	1536	566.948.656-00 - JANE OLIVEIRA LEITE	ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 5281/85.	0	-217,70
0	1559	61.457.941/0001-43 - GOMAG MÁQUINAS PARA	PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA SÉRIE NUM.55046528 NP118461	2011 / 478	355,90
0	1580	58.725.045/0001-03 - REGIONAL PROPAGANDA	ORDEM DE COMPRAS E SERVIÇOS	2008 / 2	37.666,00
0	1645	05.292.620/0001-65 - SANTOS GOUVÊA COMER	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.ENTREGA: 50% 10 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO E 50% 130 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO.	2011 / 17	4.352,71
0	1665	11.505.629/0001-00 - VAZZATA & MARQUES P	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.ENTREGA: 50% 10 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO E 50% 130 DIAS DA ASSINATURA DE CONTRATO.	2011 / 532	174,36
0	1700	68.170.836/0001-78 - EFRATA COMERCIAL LT	MATERIAL PARA COMPOR ESTOQUE DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES REQUISITANTES.	2011 / 539	6.100,00
0	1701	02.624.978/0001-50 - MISF VIAGENS E TURI	PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA EM NOME DO MAGNÍFICO REITOR PROF. DR. JOSÉ RUI CAMARGO E DO PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO PROF. DR. FELÍCIO MURADE G	2011 / 540	1.098,24

**Despesas Liquidadas - Lei Complementar 131 - 27/05/2009****Relação dos Empenhos Liquidados em: 08/08/2011**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição	Licitação	Valor
0	1714	01.951.162/0001-78 - V.S. COMÉRCIO DE FE	OUSSAIN PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E COORDENAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL PARA AFIAR LÂMINAS DAS MÁQUINAS DA MARCENARIA	2011 / 549	89,50
0	1732	00.686.253/0001-60 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO DORA INSTITUCIONAL, CPF: 977.711.128-20, RG: 7.712.172-7, NO WORKSHOP, PROMOVIDO PELA ABMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR - CNPJ: 00.686.253/0001-60, E	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELSA MARIA SALDANHA, SECRETÁRIA GERAL E PROCURADORA INSTITUCIONAL, CPF: 977.711.128-20, RG: 7.712.172-7, NO WORKSHOP, PROMOVIDO PELA ABMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE ENSINO SUPERIOR - CNPJ: 00.686.253/0001-60, E	2011 / 560	350,00
					<b>52.625,20</b>