



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 10/06/2015 16:07:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA						
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA						
0/0	69/1	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA	, refere-se a confecção de 15 carimbos variados para administração da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	421,00
						-----
						421,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	82/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	, recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de março de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.921,63
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA						
0/0	25/3	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TE	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via embratrel no mes de março de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	81,14
0/0	57/1	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere-se ao serviços prestados na area de limpeza no mes de março conforme contrato	CONVITE	01/2015	4.945,60
						-----
						6.948,37

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	90/1	447 - SERVIDOR MUNICIPAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	728,12



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 10/06/2015 16:07:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DA EXONERAÇÃO DE HENRIQUE APA ANTUNESDA SILVA ASSESSOR DE GABINETE CONFORME PORTARIA 06 DE 31 DE MARÇO DE2015			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	83/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, parte da camara municipal referente a contribuição social de competencia do mes de março de 2015 conforme sefip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13.764,35
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	3/2	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, abastacimento de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de março de 2015	CONVITE	001/2014	629,65
0/0	84/1	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORM	, roteador tp link accesspont 300mb, pendrive 16gb kingston	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	215,00
0/0	72/1	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALH	, jarra 2 litros de vidro, toalha de mesa de pano, toalha simples de mesa, prendedor de plastico, pano de chao alvejado, suco maguary 500 ml, saco de lixo 100 l, esponja de aço bombril, alcool liquido1l, detergente ype 500 ml, limpa veja multiuso, difusor de aroma p banheiro, desinfetante casa de perfume, escova de roupa, lustra moveis perola, detergente em po ace, gel a tivo ecoaromas, desinfetante pinho, copo de vidro 350 ml incolor, cafe brasileiro 500mg, pano de pra to simples, flanela grande, acucar uniao 1kg, agua mineral garrafa 510 ml, agua mineral 510 ml com gas, margarina qualy 500ml, filtro de papel melita, instecida sbp aparelho, lustra moveis 500 ml, biscoito rosquinha 500gr, biscotio deliciosos 550g, leite leco 1litro, desinfetante divino toque, cloro tay 2litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.117,94
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	27/3	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, refere-se ao pagamento de provedor de internet no mes de março de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,82
0/0	5/3	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se aos serviços prestados na area de informatica cno mes de março conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	58/1	416 - DOUGLAS CRISTIANO OLIVEIR	, serviços de troca de embreagem do veiculo polo sedam da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	320,00
0/0	85/1	416 - DOUGLAS CRISTIANO OLIVEIR	, refere-se ao serviços de troca de trambulador rotula tampa agua do caboço te tampa cano d agua do veiculo gol da camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,00
0/0	92/1	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVA	, refere-se a lavagem completa dos veiculos da camara municipal no mes de março de 2015, refere-se a lavagem expressa dos veiculos da camara municipal no mes de março de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	4/4	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere-se aos serviços prestados na area de contabilidade, administração de pessoal patrimonio e processo legislativo conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.650,00
						----- 22.351,88

**Relação dos empenhos pagos dia 14 de Abril de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	25/4	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	84,62



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 10/06/2015 16:07:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere-se as ligações telefonica realizadas via embratel 21 da camara municipal de santabranca			----- 84,62

**Relação dos empenhos pagos dia 16 de Abril de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	99/1	271 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de 50% do decimo terceiro salario de 2015 ao servidor Antonio Carlos de Oliveira conforme portaria n. 9 de 15/04/15	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.799,07
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	80/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, placa sinalizadora de pisomolhado, conjunto mop po 40cm euro bra limpa, pa pop coletora de lixo, haste euro plasti c cabo fosco, refil umido cru loop, balde espremedor d oblo azul, vassoura limpa teto cinza cabo 1,80m, carro funcional america com bolsa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.112,31
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	68/1	430 - EDITORA NDJ LTDA	, refere-se ao renovação da assinatura do BDA Boletim de Direito Administrativo durante 12 meses	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.000,00
0/0	93/1	64 - RODRIGUES MADEIRAS E SERV	, confecção de um armario para copa com 2 portas de abrir em madei ra maciço em cedro no mesmo padrão existente na copa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.390,00
0/0	98/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere -se aos serviços prestados de manutenção nos ramais de pabx term inais de telefonica instalações e configurações dos ramais e tomadas telefonica e eletricas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.180,00
						----- 15.481,38

**Relação dos empenhos pagos dia 22 de Abril de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	89/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 10/06/2015 16:07:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, conjunto de toner para maquina de xerox 6500			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	8/4	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via telefonica no mes de abril de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	625,50
0/0	95/1	444 - TECNOVALE EXTINTORES LTDA	, recarga e manutenção dois extintores co2 10 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
						-----
						1.305,50

**Relação dos empenhos pagos dia 24 de Abril de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	88/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamentoio denerario para as despesas com viagem dos senhores vereadores Eder e João com destino a Assembleia Legislativa na cidade de São paulo no dia 06.04.2015 conform autorização	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,00
0/0	88/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO88/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,48
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	87/1	446 - IMOTHEP CONSTRUÇÃO CIVIL	, refere-se aos serviços de manutenção de parte do telhado voltada para rua jose bonifacio , isolamento com tapume , montagem de andaimes, demolição de parte danificada , restauração , pintura , desmontagem e limpeza da parte danificada conforme processo 27315	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.950,00
						-----
						7.822,48

**Relação dos empenhos pagos dia 27 de Abril de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	106/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.056,77



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 10/06/2015 16:07:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	110/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.			
0/0	107/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		226,85
0/0	108/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.842,81
0/0	109/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.671,43
						2.854,96
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	100/1	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	, achocolatado granulado bevaccino 1kg, cappuccino bevaccino em p o 1kg, preparo lacteo bevaccino 1kg, açúcar sache degust cx c 100	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	442,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	7/4	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, refere-se ao consumo de energia eletrica no mes de março de 2015 do prédio da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	850,32
0/0	28/4	229 - Banco do Brasil S.A.	, tarifa cobrada diretamente pelo banco referente a vencimentos ro mes de abril de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
0/0	9/4	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, refere-se aos serviços de pedagios utilizados pelos veiculos da camara mu nicipal no mes de abril de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,48
0/0	111/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, serviços referete a reconfiguração do sistema de pabx devido a porta serial danificada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	385,00
						-----
						59.430,62

**Relação dos empenhos pagos dia 28 de Abril de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	105/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, refere-se ao parte da camara municipal de contribuiçãoi social do mes de março de 2015 sobre empresa prestadora de serviços PIG conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12,56
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	102/1	299 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	830,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 10/06/2015 16:07:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, motor ventilador interno de ar condicionado bosch gol, alarme positron fx p gol			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	101/1	299 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES	, refere-se aos serviços de retirada de painel e troca de motor do ar condicionado e instalação de alarme no veículo gol da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,00
						-----
						1.112,56

**Relação dos empenhos pagos dia 29 de Abril de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	115/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerarios para as despesas com viagem dos senhores vereadores eder e joao com deestina a cidade de sao paulo para audiencia com deputado na assembleia legislativa conforme autorização	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	6/2	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG	, refere -se aos serviços de transmissao das sessoes ordinarias da camara via internet ao vivo e manutenção do site da camara nos meses de março e abril de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00
0/0	96/1	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	, refere-se aos serviços de transmissao via radio sb das sessoes ordinarias da camara municipal no mes de abril de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,00
						-----
						2.040,00

**Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	118/1	37 - Fundo de Garantia por Tem		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.568,06



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 10/06/2015 16:07:23  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere -se ao recolhimento do FGTS dos servidores da camara municipal no m conforme sefip			es de abril de 2015
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	104/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN	, cartucho de toner hp remano 285a para maquina de xerox	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	174,00
0/0	91/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, refere-se acera acrylic 5 litros para piso de madeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	515,96
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	13/5	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, refere-se a publicação de materia processo 49/15 no diario oficial do estado executivo 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,38
						----- 2.442,40 ----- 119.440,81

SANTA BRANCA, 30 de Abril de 2015

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA  
1SP147248/0-8  
CHEFE DA COORD FINANCEIRA