



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

Data: 16/09/2014 16:13:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Agosto de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b> <b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b> <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	140/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario em nome da servidora para custear as despesas com viagem com destino a cidade de são paulo para realização de curso no auditorio do NDJ no dia 06 de agosto de 2014 e acompanhamento do servidor e vereadora Juliana com destino a Assembleia para tratar de assuntos do municipio conforme autorização	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
						-----
						300,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Agosto de 2014

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	134/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	refere-se ao recolhimento do FGTS de competencia do mes de julho de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.593,76
<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	87/3	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	refere-se ao abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara municipal nomes de julho de 2014 conforme contrato	CONVITE	01/2014	408,00
0/0	124/1	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORM	cabo extensor usb 3 metros hd sata 3 tera seagate fonte atx 200w 4pinos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	405,00
0/0	129/1	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORM	fonte atx 200w real 20switch tp link 8 portas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	170,00
0/0	130/1	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALH	biscoito panco 500gr biscoito rosquinha panco 500g bolo pullmansuco del vale 1 litro agua mineral garrafa 500mls gagua mineral galao de 20 litros margarina qualy 500g leite longa vida uht 1 l cafe pilao 500g gracucar uniao 1 kg pao de forma 500gr biscoito salgado 500g gragua mineral 500 ml com gassuco maguary 1 litro agua mineral 1,5 litro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.901,13
0/0	123/1	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCAR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	683,16



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

Data: 16/09/2014 16:13:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	132/1	435 - INDUSTRIA DE ARTEF DE CIM	cera liquida acrylxt 5 ltpapel toalha cx 500 23x21cmcaixa de acuça r sachet uniao com 400x5gcaixa de adocante finn c/100copo descartavelp agua 180 ml branco copo descartavel 50 ml p cafe c /100 TINTA LATEX GALAO 18 LITROS CORALITROLO 23 CM LA DE CARNEIRO COM S UPORTE CABO EXTENSORROLO DE LA DE CARNEIRO 5 CM COM SUPORTE CABO EXROLO LA DE CARNEIRO 9CM COM SUPORTEROLO DE LA DE CARNEIRO C SUPORT 15CMTINTA ESMALTE S INTETICO 3,6AGUA RAZ 5 LITROSMASSA CORRIDA 3,6AREIA MEDIA 18 KGBACIA COM CA IXA ACOPLADAPARAFUSO P VASO BUCHA 10PINCEL 1/1/2LIXA FERRO 080/60FITA CREPE50MTONEIRA PARA LAVATORIO GABIENTETINTA EPOXI 3,60 BCOGESSO LENTO JUNTA LIDERGABINETE DUAS CORES PORTAS E GAVETA DE BANHEIRO GDEIMPERMEABI LIZANTE 18 LTCIMENTO CP II 50KGLONA PLASCTICA PRETACABO PARA ROLO DE PINTURAS IFAO UNIVERSALVALVULA LAVATORIO PIOENGATE FLEXIVEL 60CMPISO CERAMICO 40 X40GABINETE DE BANHEIRO PEQUENO C PORTASCIMENTCOLA 20KGREJUNT CORES PCT 5KGASS ENTO ALMOFADADO P VASO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.290,60
0/0	135/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	vela hidrofiter p filtrofiltro de agua 9 3/4 hidrofiteralicate e da bomba daguaniple rosca pvc 3/4niple 1/2 rosca pvcniple latao 1/2 cromadofita veda rosca 18x50mserra tico t ico starretmangueira de agua tanquinhotorneira tomazine p piparafuso sanitario c bucha 12engat e flexivel pvcluva p esgoto 40mmvalvula pvc lavatoriopincel tigre 3/4rolo espuma 9cmbolsa lig acao vasoanel de vedação baciasifao sanfonado blutikcabo de rede azul lan furukavaplugue rj redepilha aaa recarregavel c / 2 energystilete profissional 18mmparafuso com bucha 6mmfita crepe adelbrasfita dupla face verde fortconj lux tomada tramontinaextensao eletrica 3mtpugue t 3 saida universalespatula cabo de madeira 10mmregistro esfera rr 3/4 kromapilha alcalina controlcola super bondmangueira jardim 1/2 amarela trancadabico metal torneira 3/4abracadeira s firm incaacabamento de registro 3/4 tomazineabracaadeira nylon 4,8 x500fita isolante 5mt 3mcola silicone bisnaga 50ggancho com bucha 6 mmvaral chao 0,80 va rexclips cabo acocabo de aco p varalarandela pendente ouro velholampada fluorcom 23wtorneira toma zine curta 3/4joelho rosca branco 3/4cadeado latonado 25mmarame recozido 1kgtorneira higiban lavator io bico movelabracadeira nylon pretoparafuso sanitario bucha 10sistema x bco interruptorsistema x padra caixa sobreporparafuso com bucha 6conector porcelana 2 polos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.388,98
<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	9/6	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	refere-se ao pagamento de provedor de internet no mesde julho de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,82
0/0	20/3	304 - LOCWEB SERVIÇOS DE INTER	refere-se ao pagamento dos serviços prestado de aceso a internet e -mails durante o exercicio de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,70
0/0	4/7	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	refere-se aos serviços prestados na area de informatica no mes de julho de2014 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	133/1	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVA	refere-se a lavagem expressa dos veiculos da camara municipalno mes de j ulhorefere-se alavagem simples dos veiculos da camara municipla no mes de julho de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
0/0	7/8	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TE	refere-se as ligacoes telefonicas realizadas via embratel no mes de julho de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,11
0/0	16/7	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	refere-se a publicação de materia processo 446/14 no diario oficial do estado executivo 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	221,26
0/0	1/8	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	refere-se aos serviços prestados na area decontabilidade, pessoal, pat rimonio e processo legislativo conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.195,64
						----- 16.124,16

**Relação dos empenhos pagos dia 07 de Agosto de 2014**

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	131/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-300,00



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

Data: 16/09/2014 16:13:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	131/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com a Vereadora Juliana e Assessor Sergio em viagem a cidade de Jundiá para reunião sobre implantação de zoonose e proteção de animais em santa branca.			
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 131/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82,30
0/0	140/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario em nome da servidora para custear as despesas com viagem com destino a cidade de são paulo para realização de curso no auditorio do NDJ no dia 06 de agosto de 2014 e acompanhamento do servidor e vereadora Juliana com destino a Assembleia para tratar de assuntos do municipio conforme autorização			
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 140/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,30
						-----
						-367,40

**Relação dos empenhos pagos dia 14 de Agosto de 2014**

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	139/1	7 - Instituto Nacional do Seg	parte da camara municipal referente a contribuição social de competência de julho de 2014 conforme sefip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13.049,92
<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	136/1	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONS	fonte alimentação atx real 700wtsroteador 430mbpsbateria para nobreakplaca logica m 1132cabo azul de rede	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.680,00
						-----
						14.729,92

**Relação dos empenhos pagos dia 19 de Agosto de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	151/1	436 - CHIMENA COMERCIO DE PEÇAS	vela de ignicao vwvt vw para golcorreia dentada vwfiltro de combustivel vwfiltro de ar vwjogo de cabo de velas vw c; descontoreservatorio de agua vwjunta de cabecote vwra diador de agua vw c/ descontobomba dagua vwpara p motor 5w30 selenafiltro de oleo motor tensor da correa dentadaaditivo para radiormangueira inferior aguamangueira dgu superiorvalvulaespac vwvalvula adm vw	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.282,00
<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	152/1	370 - SERVIDOR MUNICIPAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00



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

Data: 16/09/2014 16:13:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			refere-se ao adiantamento de numerario para custear despesas referente ao curso Planejamento e Transparencia no dia 21 de agosto de 2014 na cidade deJacarei SP promovido pelo TCE SP do servidor e vereadores			
<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	148/1	340 - M.B.DE ALMEIDA & CIA LTDA	serviços de retifica do cabeçote e limpeza interna do gol da camar aserviços de montagem do cabeçote e troca de peças no motor do gol da camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.060,00
0/0	68/5	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E CAMERAS DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
0/0	141/1	432 - JOSELITO FERREIRA CONSTRU	refere-se ao pagamentos dos serviços prestados de pintura interna em 2 b anheiros , manutenção de 1 caixa aclopada do vaso sanitario, substituição de 2 vasos sanitari os, instalação de 4 gabinetes de banheiro, retirada de divisoria , pintura de parte dp teto salao , instação de lustres nos banheiros, manutenção de 2 forros em salas, manutenção de 2 paredes de salas,pintura interna da copa ,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.350,00
						-----
						8.592,00

**Relação dos empenhos pagos dia 20 de Agosto de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/8	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REFERE-SE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS VIA TELEFONICA NO MES DE AGOSTO DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	471,29
0/0	153/1	355 - TIM CELULAR S.A.	refere-se a recarga tim para celular pre pago de uso exclusivamente do s enhor presidente no mes de agosto de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
						-----
						571,29

**Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2014**

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	152/1	370 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para custear despesas referente ao curso Planejamento e Transparencia no dia 21 de agosto de 2014 na cidade deJacarei SP promovido pelo TCE SP do servidor e vereadores	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-250,00
0/0	152/2	370 - SERVIDOR MUNICIPAL	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 152/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,60
<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	8/8	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	87,40



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

Data: 16/09/2014 16:13:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			referes-e aos serviços de pedajios utilizados pelos veiculos da camara mu nicipal no mes de agosto de 2014			-92,00

**Relação dos empenhos pagos dia 26 de Agosto de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/8	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	refere-se ao consumo de energia eletrica no mes de julho de 2014 do Predo da Camara Municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	589,76
0/0	3/4	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG	refere-se ao pagamento dos serviços de desenvolvimento, hospedagen deportal da internate , sistema de transmissão das sessoes da camara municipal via internet nos me ses de julho e agosto de 2014 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00
						1.889,76

**Relação dos empenhos pagos dia 27 de Agosto de 2014**

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	158/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal no mes de agos to de 2014 conforme folha de pagamento	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	35.548,92
0/0	159/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao apagamentodos subsidios de vereadores nno mes de agosto de2014 conform e folha	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22.500,00
<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	155/1	138 - PAVIAN COM.DE PROD.ALIMEN	acucar uniao 1kg refinadoagua mineral minalba 510ml s/gasbiscoito triunfo 200gr agua e salpo de cafe brasileiro 500grcera bravo liquido flash 750mldetergente liquido y pe 500mfosforo pinheiro c/10unleite leco intergral 1 litromargarina quaily c/sal 500grsaco de lixo de 100 e 30 litros pretoagua mineral minalba com gas 510mifiltro papel melita 103agua crystal com gas 500mlros quinha marylan 400gr cocobolacha salgada sortido marilan 400grdesinfetante pinho sol 1900 ml lavand amr musculo apareelho vaso sanitario gelgel ativo lavanda p vaso	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	381,18
<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	12/9	229 - Banco do Brasil S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,80



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

Data: 16/09/2014 16:13:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			refere-se a tarifa cobrada diretamente pelo banco de vencimentos no mesde agosto de 2014			----- 58.487,90

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Agosto de 2014

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	146/1	244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÃO	toner compativel hp impressora 36atoner para maquina de xerox remanufatura 3315	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	310,00
0/0	154/1	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUI	toner gpr22 ir 1018 para maquina de xerox simpetc	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	332,00
0/0	147/1	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCAR	galao de cera acrylic 5 litrospara piso	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	477,36
<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	9/7	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	refere-se ao pagamento de provedor de internet domes dejulho de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,82
0/0	16/8	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	refere-se a publicação de materia do processo 513/14 no diario oficial do estado executivo 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	138,28
						----- 1.296,46 ----- 101.532,09

SANTA BRANCA, 31 de Agosto de 2014

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