



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº NOTA EMPENHO	EMPRESA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR	PRAZO
02.02 - 33.90.30.26	91	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRO ELETRÔNICOS	205,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	92	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	1.804,16	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	93	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	912,19	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	94	CÉLIO DOS REIS - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ REF MARÇO E ABRIL	160,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	95	JULIANA ABREU SILVA GIÃO - LEONILDES CHAVES	ADTO DESPESAS- VIAGEM CONGRESSO EM SANTOS	3.500,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.83	96	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	PAGTO SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	97	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	233,11	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	98	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	PAGTO DE SERV. DE GERAÇÃO ARQUIVO AUDESP	250,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	99	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02.- 33.90.39.99	109	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.638,30	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	110	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	66,58	C/APRES
				R\$10.761,34	

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR CRC/SP 1SP190.256/O-6

ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA