



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014  
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Nº NOTA EMPENHO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
02.02 - 33.90.39.58	92	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	1.808,70	C/APRES
02.02 - 33.90.39.83	93	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS - QUADRIMESTRE	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	94	CÉLIO DOS REIS - ME	LOCAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ - MARÇO E ABRIL	160,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	95	GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO	100,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	96	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.146,23	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	97	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO	100,00	C/APRES
02.02 - 30.90.30.16	98	DILSON SAITO E FILHOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.876,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	99	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	239,55	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	100	M. P. COSTA PLACAS	SERV. CONFECÇÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO SANJ.	280,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	101	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV. CONFECÇÃO DE CONVITES P/ SESSÃO SOLENE	315,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	102	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	966,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.94	103	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE P/ SERVIDOR DA CÂMARA	2.410,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	104	SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBIDAS - ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO E COPOS DE ÁGUA P/ CONSUMO	980,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	105	MONTEJANE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇA ACRÍLICA P/ MESA DE SOM	386,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	106	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.26	107	HEBER RODRIGUES OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA	923,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	108	PADARIA E CONFEITARIA DONA ELZA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ CURSO DE VEREADORES	640,50	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	117	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.568,05	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	118	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	70,93	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	123	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	2.176,06	C/APRES
				<b>R\$19.138,02</b>	

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

**CLAUDINEI DAMÁLIO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA