



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO 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 - 33.90.39.83	195	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS QUADRIMESTRAL	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	196	CÉLIO DOS REIS - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ REF JULHO E AGOSTO	160,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	197	CÉLIO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA (CAPUCCINO)	110,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	198	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	425,46	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	199	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	238,33	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	200	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	PAGTO SERV. GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE CONVITES	2.490,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	209	SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBIDAS - ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO E COPOS DE ÁGUA P/ CONSUMO	864,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	210	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	COMB. PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	100,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	211	M. P. COSTA PLACAS	SERV. DE CONFECÇÃO DE PLACAS P/ HOMENAGEM	525,00	C/APRES
02.02 - 33.91.97.00	212	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREV. NO MÊS	12.027,15	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	213	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.364,24	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	216	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	75,54	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	217	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS DE SETEMBRO	1.979,63	C/APRES
				<b>R\$22.839,35</b>	

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

**ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA