



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015
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 - 44.90.52.42	302	OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO P/ ARQUIVO	292,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	305	CÉLIO DOS REIS - ME	LOC. MÁQUINA DE CAFÉ - NOVEMBRO E DEZEMBRO	170,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	306	CÉLIO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO E BEBIDA LÁCTEA	1.425,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.83	307	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS - QUADRIMESTRE	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.01	308	JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA - ME	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL	165,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	309	JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA - ME	PUBLICAÇÃO REF CONVITE P/ AUDIÊNCIA PÚBLICA	100,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	310	M. P. COSTA PLACAS	CONFEC. DE TÍTULO DE CIDADÃO E PLACAS P/ HOMEN.	940,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	311	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	2.257,60	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	312	JULIANA ABREU SILVA GIÃO - VER. FERNANDO BETTI	DESP. VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO - BALEIA ROSSI	27,90	C/APRES
02.02 - 33.90.30.24	313	D L V DE SOUZA & CIA LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE REPARO P/ VÁLVULA BANHEIRO	36,50	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	314	ENCADERNADORA E PAP. SANTA HELENA LTDA-ME	PAGTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	1.800,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	315	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	263,46	C/APRES
02.02 - 30.90.30.16	316	DILSON SAITO E FILHOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	727,30	C/APRES
02.02 - 33.90.30.24	317	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	12,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.26	318	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	AQUIS. DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO	312,60	C/APRES
02.02 - 33.90.39.23	319	ROGÉRIO BINATI FORNAZIERO - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE BANER	440,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	320	C.S.B. PROMOÇÕES LTDA-ME	DIV. VOLANTE/GRAVAÇÃO - SESSÃO CÂM. ITINERANTE	2.400,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	321	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	568,60	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	322	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E HIGIENIZAÇÃO	1.199,54	C/APRES
02.02 - 33.90.30.24	323	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	39,50	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	324	M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO & CIA LTDA-ME	AQUIS. DE MATERIAIS P/ MANUT. DE COMPUTADORES	958,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	333	BP4 PUBLICIDADE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	334	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.493,39	C/APRES
02.02 - 33.91.97.00	335	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTIT. DE PREV. NO EXERC.	4.980,17	C/APRES
				R\$23.600,56	

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

CLAUDINEI DAMÁLIO
PRESIDENTE DA CÂMARA