



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO 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 - 33.90.39.11	1	CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM. MUN. S/S LT	SERV. DE CONSULTORIA COM FORN. DE SOFTWARE	61.000,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.11	2	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	SERV. DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE SISDOC	4.404,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.95	3	R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE MANUT. DE HARDWARES E SOFTWARES	5.898,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.58	4	DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	MANUT. CENTRAL PABX E APARELHOS TELEFÔNICOS	1.476,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.17	5	POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADOR	5.574,00	GLOBAL
02.02 - 33.91.97.00	6	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTIT. DE PREV. NO EXERC.	165.000,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.58	7	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	2.226,20	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	8	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.224,43	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	13	SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBIDAS-ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO E COPOS DE ÁGUA P/ CONSUMO	1.400,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	14	U. G. DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	15	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A-1)	185,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	16	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	238,13	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	17	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	75,27	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	18	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.19	19	AUTO PEÇAS E AUTO ELÉT. IRMÃOS NOGUEIRA LTDA	SERV. DE SOCORRO E CARGA EM BATERIA DO CARRO	50,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	20	ESCRITÓRIO LÍDER DE DESPACHOS S/C LTDA	PAGTO DE DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	155,65	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	28	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	4.159,10	C/APRES
02.02 - 33.90.39.90	31	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 01-2015	387,20	C/APRES
02.02 - 33.90.39.97	32	DIGITECH SIST. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-EPP	SERV. DIGITALIZAÇÃO DE LEIS,DECRETOS E OUTROS	4.500,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	33	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	1.541,55	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	34	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	75,35	C/APRES
				R\$260.381,88	

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

CLAUDINEI DAMÁLIO
PRESIDENTE DA CÂMARA