



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2016
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 - 33.90.39.43	172	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	865,54	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	176	U. G. DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	177	M. P. COSTA PLACAS	CONFEC. DE TÍTULO DE CIDADÃO E PLACAS P/ HOMEN	1.770,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	178	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	CONFEC. DE TÍTULO DE CIDADÃO E PLACAS P/ HOMEN	2.625,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.39	179	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	CONFECÇÃO DE PLACA P/ O CARRO OFICIAL	750,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.44	180	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	CONFEC. DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL	140,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	181	S & M CENTRAL DE IMPRESSÕES LTDA-ME	SERV. DE CONFECÇÃO DE CONVITES P/ SESSÕES	157,50	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	182	LOJA VENEIR LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PAPEL MODELO A-4	1.400,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	183	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	263,84	C/APRES
02.02 - 44.90.52.34	184	LARTEC COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP	AQUIS. DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR	5.196,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.20	185	LARTEC COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP	SERV. DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	1.020,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.25	186	LARTEC COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP	AQUIS. BOMBAS P/ INSTAL. DE CONDICIONAD. DE AR	1.130,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	188	BP4 PUBLICIDADE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.20	189	DIOGO ANTONIO NUNES DA SILVA	SERVIÇOS DE CONsertos EM CADEIRAS GIRATÓRIAS	180,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	190	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-EPP	HOMEN. FÚNEBRE A MÃE DO VER. ADEMIR BOAVENT.	250,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	198	CLÓVIS A M FONTENLA FOTOS-MEI	SERV. FILMAGENS EM COMEMOR. - TIRO DE GUERRA	900,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	199	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO DA CÂMARA	354,00	C/APRES
02.02 - 44.90.52.35	200	M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO & CIA LTDA-ME	AQUIS. DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA	17.260,00	C/APRES
02.02 - 44.90.52.42	201	M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO & CIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE RACK ACRÍLICO P/ SERVIDOR	2.920,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	202	M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO & CIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES P/ COMPUTADORES	290,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	203	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.959,16	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	205	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	1.606,71	C/APRES
				R\$43.849,75	

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

ADEMIR MARTINS BOAVENTURA
PRESIDENTE DA CÂMARA