



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO 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 - 33.90.39.43	148	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.147,57	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	149	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-EPP	HOMENAG. FÚNEBRE A EX-VER. SEBASTIÃO RAMOS	200,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	150	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	247,80	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	151	CÉLIO DOS REIS - ME	LOC. MÁQUINA DE CAFÉ-MAIO E JUNHO	170,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	152	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	1.040,40	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	153	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E HIGIENIZAÇÃO	2.601,90	C/APRES
02.02 - 33.90.39.78	160	VARSONE & OLIVEIRA SERV.DE MONITORAMENTO LT	SERV. DE LIMPEZA NA CÂMARA MUNICIPAL	735,34	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	161	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	162	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.578,80	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	163	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	CONVITES P/ SESSÕES SOLENES E CRACHÁS	1.859,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	164	M. P. COSTA PLACAS	CONFECÇÃO DE TÍTULO E PLACAS P/ HOMENAGENS	1.540,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	165	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	75,13	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	168	THÁRCIO DE LUCCAS MENDONÇA AZEVEDO	DESPESAS VIAGEM A SÃO PAULO- CURSO CEPAM	1.700,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	169	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	2.681,92	C/APRES
				R\$18.089,86	

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

CLAUDINEI DAMÁLIO
 PRESIDENTE DA CÂMARA