



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014
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 - 33.90.30.15	62	M.P. COSTA PLACAS - ME	SERV. DE CONFECÇÃO DE TÍT. CID. SANJ. E PLACAS	930,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.23	63	ROGÉRIO BINATI FORNAZIERO - ME	SERV. DE CONFECÇÃO DE BANER INFORMATIVO	70,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	64	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	237,86	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	65	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.188,20	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	66	U. G. DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.20	67	JULIO CESAR NASCIMENTO RAYMUNDO JUNIOR-MEI	SERV. DE REFORMA DE CADEIRAS DA CÂMARA	1.369,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.26	68	CCP PETINATI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRO ELETRÔNICOS	3.591,50	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	69	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS MARÇO	2.158,45	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	70	JOSÉ GERALDO LOPES DA SILVA JUNIOR-ME	SERV.DE CONFEC. E APL. DE ADESIVOS NO AUDITÓRIO	90,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.20	71	VENDRASCO & VENDRASCO LTDA-ME	SERV. DE REPAROS E CONSERTOS EM MÓVEIS	1.675,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.69	72	MAFPRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	RENOV. DE APÓLICE DE SEGURO PRÉDIO DA CÂMARA	789,52	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	73	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	82	JULIANA ABREU SILVA GIÃO	DESPESAS VIAGEM DE VEREADORES P/ CONGRESSO	4.500,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	83	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	SERV. DE GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA TRIBUNAL	220,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	84	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.930,40	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	85	CÉLIO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO E BEBIDA LÁCTEA	588,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	86	C.S.B. PROMOÇÕES LTDA-ME	SERV. REFORMULAÇÃO DO SIST. DE SOM DA CÂMARA	6.700,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.26	87	HEBER RODRIGUES OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA	2.002,01	C/APRES
02.02 - 33.90.30.30	88	DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PABX	435,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	89	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	70,50	C/APRES
				R\$31.357,44	

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

CLAUDINEI DAMÁLIO
PRESIDENTE DA CÂMARA