



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013  
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 - 33.90.39.47	271	U. G. DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	272	DILSON SAITO & FILHOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.711,30	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	273	SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	293,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	274	CÉLIO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO E BEBIDA LÁCTEA	860,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	275	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	233,11	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	276	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	996,57	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	277	MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA P/ CONSUMO	276,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.20	278	FONSECA & FONSECA TAPEÇARIA LTDA-ME	SERV. DE CONSERTOS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS	505,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	287	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	AQUISIÇÃO DE SELOS P/ POSTAGEM SIMPLES	3.600,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	288	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.771,88	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	289	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-EPP	HOMENAGEM FÚNEBRE A EX-VEREADOR	180,00	C/APRES
02.02 - 33.91.97.00	290	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREV. NO MÊS	12.027,15	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	293	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	72,83	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	294	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	2.020,00	C/APRES
				<b>R\$26.846,84</b>	

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

\_\_\_\_\_  
**ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA