



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014  
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Nº NOTA EMPENHO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
02.02 - 33.90.39.43	274	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.787,97	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	275	DIÓGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME	PAGTO SERVIÇOS CONFEC. DE CHAVES E CONSERTOS	55,00	C/APRES
02.02 - 30.90.30.16	276	DILSON SAITO E FILHOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.424,50	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	277	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	241,12	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	278	U. G. DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	279	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL-ABASTECIMENTO TOTAL DO VEÍCULO	154,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.69	282	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PAGTO DE SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA	1.250,14	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	283	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	294	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	4.159,10	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	298	SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	184,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	299	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	74,78	C/APRES
				<b>R\$10.142,61</b>	

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

\_\_\_\_\_  
**CLAUDINEI DAMÁLIO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA