



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 33.90.30.24	271	D L V DE SOUZA & CIA LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E PAPELEIRO P/ BANHEIROS	164,15	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	272	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	2.752,82	C/APRES
02.02 - 33.90.39.69	273	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PAGTO DE SEGURO DO VEÍCULO DA CÂMARA	1.250,19	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	274	CID CORREA DE MELLO - ME	AQUIS. DE ARRANJOS FLORAIS P/ SESSÕES SOLENES	1.715,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.10	275	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO THEATRO MUNICIPAL	LOCAÇÃO DO THEATRO P/ SESSÃO DE HOMEN. A PROF.	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	276	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	273,29	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	277	U. G. DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	278	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	348,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	279	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E HIGIENIZAÇÃO	674,29	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	280	JULIANA ABREU SILVA GIÃO	DESP. VIAGEM A SÃO PAULO - PARTICIP. EM CURSO	2.664,24	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	281	JULIANA ABREU SILVA GIÃO - VER. FERNANDO BETTI	DESP. VIAGEM A SÃO PAULO - ASSEMBLÉIA LEGISLAT.	296,90	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	282	BP4 PUBLICIDADE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	285	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-EPP	HOMEN. FÚNEBRE A MÃE DO VER. JOSÉ C. FERREIRA	200,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	286	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	CONVITES P/ SESSÃO SOLENE E IMPRESSÃO DE OFÍCIO	1.810,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	287	SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE ANTI-VIRUS P/ SERVIDOR DA REDE	70,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	288	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO DA CÂMARA	398,90	C/APRES
02.02 - 44.90.52.06	289	DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	AQUIS. DE APARELHOS TELEFÔNICOS P/ SECRETARIA	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	296	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.703,57	C/APRES
02.02 - 33.90.36.99	297	RONALDO DE CARVALHO NORONHA	PINTURA DE QUADRO P/ GALERIA DE EX-PRESIDENTES	1.124,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	298	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	85,50	C/APRES
				R\$18.122,85	

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

CLAUDINEI DAMÁLIO
PRESIDENTE DA CÂMARA