

## RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL № 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.

DOTAÇÃO	Nº NOTA				
ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO	EMPRESA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR	PRAZO
02.02 - 33.90.39.43	248	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.932,59	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	249	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO DA CÂMARA	374,39	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	250	CÉLIO DOS REIS - ME	LOC. MÁQUINA DE CAFÉ - SETEMBRO E OUTUBRO	170,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	251	M. P. COSTA PLACAS	CONFEC. DE TÍTULO DE CIDADÃO E ESTOJOS P/ MED.	1.720,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	252	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	250,11	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	253	SONIA APARECIDA GONÇALVES - MEI	SERV. SOM, ILUMINAÇÃO E TELÃO EM SESSÃO SOLENE	1.350,00	C/APRES
02.02 - 30.90.30.16	254	DILSON SAITO E FILHOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.219,20	C/APRES
02.02 - 33.90.39.94	255	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUIS. DE SOFTWARES P/ COMPUTADORES PLENÁRIO	3.111,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	256	BP4 PUBLICIDADE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	263	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA M.P. TRABALHO	24,10	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	264	JULIANA ABREU SILVA GIÃO - VER. FERNANDO BETTI	DESP, VIAGEM A SÃO PAULO - ASSEMBLÉIA LEGISLAT.	53,44	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	265	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.170,90	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	266	MANÓCHIO ARTE DIGITAL S/C LTDA - ME	SERV. DE ARTE FINAL P/ CONFECÇÃO DE MEDALHAS	100,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	269	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	2.110,75	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	270	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	82,53	C/APRES
				R\$16.181,01	

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR CONTADOR CRC/SP 1SP190.256/0-6

CLAUDINEI DAMÁLIO PRESIDENTE DA CÂMARA