



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO 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 - 33.90.39.43	218	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	684,17	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	219	CID CORREA DE MELLO - ME	AQUIS. DE ARRANJOS FLORAIS P/ SESSÕES SOLENES	370,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	220	CÉLIO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO (USO NA MÁQUINA)	280,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	221	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	238,24	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	223	U. G .DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	225	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGTO DE SERV. DE POSTAGEM VIA SEDEX	23,50	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	226	DILSON SAITO & FILHOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.290,60	C/APRES
02.02 - 44.90.52.35	227	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORAS	4.647,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	236	ÊXITO MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA-EPP	AQUIS. DE FITAS P/ MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI	838,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	237	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.144,32	C/APRES
02.02 - 33.91.97.00	238	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREV. NO MÊS	13.447,67	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	239	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV. DE CONFECÇÃO DE CONVITES C/ ENVELOPES	140,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	240	M. P . COSTA PLACAS	CONFECÇÃO DE TÍTULO DE CIDADÃ SANJOANENSE	220,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	241	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	70,07	C/APRES
				R\$25.693,57	

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

ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS
 PRESIDENTE DA CÂMARA