



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO 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 - 33.90.39.43	228	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.518,57	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	229	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-EPP	HOMENAG. FÚNEBRE A EX-FUNC. DINORAH GALI	200,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	230	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	250,11	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	231	JULIANA ABREU SILVA GIÃO	DESP. VIAGEM A SÃO PAULO - ASSEMBLÉIA E ARTESP	66,60	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	232	U. G. DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.67	233	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	AUXÍLIO FUNERAL - EX-SERVIDORA DINORAH GALLI	3.437,55	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	234	BP4 PUBLICIDADE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	235	SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBIDAS-ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO E COPOS DE ÁGUA P/ CONSUMO	1.530,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	242	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.904,01	C/APRES
02.02 - 33.90.39.23	243	ROGÉRIO BINATI FORNAZIERO - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRANA DE BANER	360,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	244	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	90,28	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	247	TELFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	2.545,86	C/APRES
				R\$14.714,98	

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

CLAUDINEI DAMÁLIO
PRESIDENTE DA CÂMARA