



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2012  
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 - 33.90.30.07	119	EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EXPRESSO	340,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	120	RIVERA BUENO LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	436,50	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	121	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	1.641,77	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	122	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.117,23	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	125	C.S.B. PROMOÇÕES LTDA-ME	SERV. DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM EQUIP. SOM	250,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	126	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	220,66	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	127	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VIAGENS	290,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	128	LUIZ CARLOS ZAMBON-ME	SERV. INFORMÁTICA NO SISTEMA DA FOLHA PAGTO	150,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.30	143	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	AQUISIÇÃO DE SELOS P/ POSTAGEM SIMPLES	2.200,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	144	RIVERA BUENO LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	278,90	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	145	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV. DE CONFEC. DE CONVITES P/ SESSÕES SOLENES	700,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	146	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.797,64	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	147	MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	148	M. P. COSTA PLACAS - ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS P/ HOMENAGENS	760,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	149	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	64,23	C/APRES
				<b>R\$11.546,93</b>	

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

**ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA