



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO 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 - 33.90.30.17	254	M J DE O MARTIMBIANCO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MICROCOMPUTADORES	330,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	255	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	2.306,86	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	256	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	429,25	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	258	EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	LOCAÇÃO - MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO REF JULHO	130,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	259	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	222,35	C/APRES
02.02 - 33.90.39.83	260	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	PAGTO SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	261	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	224,40	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	262	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E HIGIENIZAÇÃO	895,21	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	275	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS- IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.934,16	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	276	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	PAGTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	120,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	282	U. G. DE OLIVEIRA - ME	PAGTO SERV. DE ALTERAÇÃO NO SITE DA CÂMARA	100,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	283	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	64,23	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	284	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS SETEMBRO	1.598,82	C/APRES
				<b>R\$9.835,28</b>	

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

**ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA