



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
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 - 33.90.39.88	420	A CASA DA MÍDIA ASSESSORIA E COM. S/S LTDA	PAGTO SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - 11/2011	2.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	422	M P COSTA PLACAS - ME	AQUISIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO ESPORTIVO	190,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	423	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	821,47	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	424	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	2.829,57	C/APRES
02.02 - 33.90.39.11	425	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	260,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	428	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	219,57	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	429	RIVERA BUENO LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	1.340,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.79	436	ROGÉRIO BINATI FORNAZIERO - ME	SERV. MONTAGEM E DESMONT. PAINEL-CÂM. ITINER.	400,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	437	A CASA DA MÍDIA ASSESSORIA E COM. S/S LTDA	PAGTO SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - 12/2011	2.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	453	EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EXPRESSO	320,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	454	D C BARBOSA ALIENDE - ME	INSERÇÃO DE PUBLICIDADE DA CÂMARA EM JORNAL	1.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	455	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.275,40	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	456	M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO - ME	AQUISIÇÃO DE MOUSE P/ MICROCOMPUTADOR	22,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	458	M P COSTA PLACAS - ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS P/ HOMENAGENS	1.230,00	C/APRES
				R\$15.908,01	

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

FRANCISCO DE ASSIS C. ARTEN
PRESIDENTE DA CÂMARA