



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO 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 - 33.90.39.58	378	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	1.519,95	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	379	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	927,79	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	384	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	385	CÉLIO DOS REIS - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ REF NOV E DEZ/2012	160,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	387	SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBIDAS - ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO E COPOS DE ÁGUA P/ CONSUMO	434,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	392	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	232,24	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	405	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.849,62	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	406	DILSON SAITO & FILHOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	378,80	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	407	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E HIGIENIZAÇÃO	660,90	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	410	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	CONFEC. DE CONVITES C/ ENVELOPES - SESSÃO POSSE	1.140,00	C/APRES
				R\$8.453,30	

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

ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA