



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO 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	46	EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EXPRESSO	340,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	47	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA E ETANOL	210,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	48	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	587,64	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	49	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	2.156,39	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	50	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	SERV. DE MANUT. DE SOFTWARES FOLHA E ESTOQUE	290,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	51	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	220,66	C/APRES
02.02 - 33.90.39.01	52	D. C. BARBOSA ALIENDE - ME	RENOV. ASSINAT. ANUAL DO JORNAL EDIÇÃO EXTRA	90,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	53	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	191,88	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	54	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E HIGIENIZAÇÃO	498,35	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	74	ENCARPEL ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA	PAGTO DE SERV. DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	160,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	75	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.481,05	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	76	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	64,23	C/APRES
				<b>R\$7.290,20</b>	

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

**ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA