



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO 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 - 33.90.39.43	382	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	814,76	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	384	C.S.B. PROMOÇÕES LTDA-ME	SERV. DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	400,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	385	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	219,57	C/APRES
02.02 - 33.90.39.01	386	EDITORA NDJ LTDA	ASSINATURA DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL	6.460,00	15 DIAS
02.02 - 33.90.39.63	387	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV. DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS CÂMARA JOVEM	250,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	388	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VIAGENS DIVERSAS	461,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	404	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOM - ME	DIVULGAÇÃO VOLANTE - SESSÃO CÂM. ITINERANTE	375,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	405	C.S.B. PROMOÇÕES LTDA - ME	SERV. DE SONORIZAÇÃO - SESSÃO CÂM. ITINERANTE	800,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	406	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	64,23	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	407	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.958,83	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	413	EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EXPRESSO	320,00	C/APRES
				R\$13.123,39	

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

**FRANCISCO DE ASSIS C. ARTEN
PRESIDENTE DA CÂMARA**