



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012  
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Nº NOTA EMPENHO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
02.02 - 44.90.52.33	348	CLEVER LUZ E SOM COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MICROFONES P/ PLENÁRIO	1.991,50	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	349	M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MICROCOMPUTADOR	22,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	350	MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO	492,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	351	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	231,89	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	352	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.096,26	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	353	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICA LTDA	CONFECÇÃO DE LIVROS REG.INTERNO E LEI ORGÂNICA	1.900,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.83	366	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	PAGTO SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	371	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.285,15	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	373	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	66,58	C/APRES
				<b>R\$8.565,38</b>	

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

\_\_\_\_\_  
**ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA