



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO 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 - 33.90.30.15	315	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA - EPP	FLORES P/ HOMENAGEM FÚNEBRE A EX-VEREADOR	150,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	316	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	2.009,57	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	317	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	832,05	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	318	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	220,66	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	319	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	DESP. DE PEDÁGIO VIAGEM A ARARAS - TRIBUNAL	28,20	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	320	DILSON SAITO & FILHOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 P/ USO NA SECRETARIA	1.296,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	321	DILSON SAITO & FILHOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	377,70	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	322	E. E. MENDES - ME	AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GÁS GLP - COZINHA	40,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	323	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ VIAGENS	325,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	336	CÉLIO DOS REIS - ME	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ (PACOTES DE 500 GR)	160,08	C/APRES
02.02 - 33.90.30.30	337	DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE PLACA DE RAMAIS P/ PABX	160,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	338	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.617,17	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	339	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	66,58	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	345	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) - NOVEMBRO/2012	1.603,07	C/APRES
				R\$9.886,08	

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

ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA