



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS EFETUADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010,  
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

<u>DOTAÇÃO</u> <u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>Nº NOTA</u> <u>EMPENHO</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>PRODUTOS/SERVICOS</u>	<u>VALOR</u>	<u>PRAZO</u>
02.02 - 33.91.13.99	1	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREV.	78.000,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.01	6	JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA - ME	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL	125,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	7	A. TELECOM S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	460,25	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	8	DIÓGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME	PAGTO SERV. DE CONFECÇÃO DE CHAVES	28,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.17	9	POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADOR	2.660,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.11	10	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SECRETARIA	2.080,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.95	11	R. MARUDI DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE MANUT. DE HARDWARES E SOFTWARES	720,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.58	12	DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	MANUT. DE CENTRAL PABX E APAR. TELEFÔNICOS	1.140,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.11	13	CECAM CONSULT. ECON. CONT. E ADM. MUN. S/S LT	SERV. DE CONSULTORIA COM FORN. DE SOFTWARE	18.960,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.43	14	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	655,58	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	15	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	227,03	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	16	RIVERA BUENO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	885,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.57	23	EDVALDO VASCONCELLOS - ME	PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	90,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	24	DCP TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	360,00	10 DIAS
02.02 - 33.90.39.99	38	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	165,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.05	40	S.L. METRA MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LAUDOS TRABALHISTAS	620,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	41	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.512,88	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	44	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	55,62	C/APRES

