



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010
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 - 33.90.39.58	182	ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LT	SERV.DE ACESSO À INTERNET E HOSPEDAGEM DE SITE	685,80	15 DIAS
02.02 - 33.90.30.99	183	CID CORREA DE MELLO - ME	AQUISIÇÃO DE FLORES P/ SESSÃO SOLENE	140,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	184	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS	509,44	17 DIAS
02.02 - 33.90.39.58	187	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	285,29	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	188	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	SERV. DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DA FOLHA	550,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.83	189	S & M CENTRAL DE IMPRESSÕES LTDA - ME	SERV. DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	52,80	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	190	DISPAPEL DIST. DE PAPÉIS N. SRA. CONCEIÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL MODELO A-4	1.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	205	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.631,88	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	206	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	58,33	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	207	M.P. COSTA PLACAS - ME	SERV. CONFECÇÃO DE TÍT. CIDADÃO SANJOANENSE	380,00	C/APRES
				R\$6.293,54	

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA