



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO 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 | 221 | TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A | CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS | 1.585,47 | C/APRES |
| 02.02 - 44.90.52.35 | 222 | INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES | 5.309,00 | 11 DIAS |
| 02.02 - 33.90.39.99 | 223 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA | DESP.VIAGEM SÃO PAULO (VER. FRANCISCO ARTEN) | 263,15 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.58 | 224 | TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A | CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS | 290,77 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.30.16 | 225 | RIVERA BUENO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO | 365,00 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.43 | 226 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS | 412,91 | 17 DIAS |
| 02.02 - 33.90.30.25 | 246 | C&C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUP. LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REPARO EM COPIADORA | 1.300,00 | 31 DIAS |
| 02.02 - 33.90.39.99 | 248 | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE | PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS | 2.556,05 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.01 | 249 | GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL | 90,00 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.58 | 250 | TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A | CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA | 58,33 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.99 | 252 | DIÓGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME | SERV. ABERT. DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVES | 20,00 | C/APRES |
| | | | | R\$12.250,68 | |

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA