



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS EFETUADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2009,
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Nº NOTA EMPENHO | EMPRESA | PRODUTOS/SERVIÇOS | VALOR | PRAZO |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------|--------------|
| 01.02 - 33.90.30.99 | 254 | MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA P/ CONSUMO | 207,00 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.39.43 | 255 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | CONTA DE ENERGIA DO MÊS | 386,17 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.39.99 | 256 | JOSÉ ANTONIO FERREIRA | DESP. DE VIAGEM A ARARAS - TRIBUNAL DE CONTAS | 23,40 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.30.07 | 257 | TECNOLIMPE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA | 187,00 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.30.22 | 258 | TECNOLIMPE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 55,05 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.39.58 | 259 | EMBRATEL EMP BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | CONTA DE TELEFONE DO MÊS | 69,93 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.39.58 | 261 | TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A | CONTA DE TELEFONE DO MÊS | 1.891,07 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.30.01 | 262 | OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGENS | 177,50 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.39.16 | 263 | CONSTRUTORA M.C.L. LTDA | REFORMA E REMODELAÇÃO DE ESPAÇO DO CORREIO | 660,00 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.30.99 | 264 | COMERCIAL MÁRIO PRADO MENDES JUNIOR LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP - COZINHA | 38,00 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.30.99 | 275 | M.P. COSTA PLACAS | PAGTO PLACA (6) DE TÍT. CIDADÃO SANJOANENSE | 1.050,00 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.39.99 | 276 | IRACY ALVARENGA GONÇALVES SANTIN | DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | 20,23 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.39.99 | 277 | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS- IPEFAE | PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS | 3.118,65 | C/APRES |
| 01.02 - 44.90.52.06 | 280 | LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA | AQUIS. EQUIPAMENTO PABX - CONVÊNIO TELEFONICA | 6.099,00 | 15 DIAS |
| 01.02 - 33.90.39.58 | 281 | TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A | CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA MUNICIPAL | 73,61 | C/APRES |
| 01.02 - 33.90.30.26 | 282 | WILLEY BLASI - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO | 31,50 | C/APRES |
| | | | | R\$14.088,11 | |

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA