



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO 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	380	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) REF NOVEMBRO	2.017,51	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	385	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	156,60	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	386	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ HIGIENIZAÇÃO	233,80	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	389	C.S.B. PROMOÇÕES LTDA - ME	PAGTO DE SERV. TÉCNICOS DE SOM NO PLENÁRIO	600,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	390	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	PAGTO DE SERV. NO SOFTWARE DA FOLHA	200,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	391	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS	774,52	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	392	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	211,29	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	394	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.631,88	11 DIAS
02.02 - 33.90.39.99	395	GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA	PUBL. DE EDITAL REF. APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO	80,00	C/APRES
02.02 - 44.90.52.42	413	OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS P/ SECRETARIA	816,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.01	414	JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA-ME	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL	125,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	416	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	DESP. DE VIAGEM (VEREADOR FRANCISCO ARTEN)	1.034,53	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	419	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) REF DEZEMBRO	2.463,44	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	420	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	60,91	C/APRES
				R\$11.405,48	

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA