



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2012
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 | 220 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS | 1.910,94 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.58 | 221 | ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTD | SERV. ANUAL DE HOSPEDAGEM DE SITE | 384,00 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.58 | 222 | ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTD | SERV. ANUAL DE ACESSO A INTERNET SPEEDY | 334,80 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.43 | 223 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | CONTA DE ENERGIA DO MÊS | 560,27 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.58 | 232 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | CONTA DE TELEFONE (3634-4111) - FEVEREIRO/2010 | 552,30 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.58 | 233 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS | 220,66 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.30.16 | 238 | DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO | 381,10 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.99 | 251 | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE | PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS | 2.934,16 | C/APRES |
| 02.02 - 33.90.39.58 | 252 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS | 64,23 | C/APRES |
| | | | | R\$7.342,46 | |

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

ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA