



**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.**

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Nº NOTA EMPENHO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
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
				<b>R\$7.342,46</b>	

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

**ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS**  
PRESIDENTE DA CÂMARA