



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO 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	192	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	1.803,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	193	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	464,21	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	195	EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ REF MAIO E JUNHO	260,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.97	196	DIGITECH SIST. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-EPP	SERV.DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS,DECRETOS E OUTROS	3.600,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	197	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-EPP	FLORES P/ HOMENAGEM FÚNEBRE A EX-VEREADOR	150,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	198	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	231,04	C/APRES
02.02 - 33.90.30.30	210	DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE PLACA P/ APARELHO PABX	680,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	213	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.934,16	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	218	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	64,23	C/APRES
				R\$10.186,64	

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

ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA