



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2014
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	172	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	1.777,78	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	182	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	506,86	C/APRES
02.02 - 33.90.30.24	183	TRAMONTE & OVÍDIO VIDROS LTDA-ME	VIDRO P/ CONserto PORTA CORREDOR SUPERIOR	109,61	C/APRES
02.02 - 30.90.30.16	184	DILSON SAITO E FILHOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.026,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	185	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	239,20	C/APRES
02.02 - 33.90.30.26	186	SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - ME	AQUIS. DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ MANUTENÇÃO	243,40	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	187	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	188	U. G. DE OLIVEIRA - ME	SERV. DE ATUALIZAÇÕES NO WEBSITE DA CÂMARA	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.01	197	JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA - ME	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL	165,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	198	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	4.159,10	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	199	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	294,20	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	200	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E HIGIENIZAÇÃO	520,55	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	202	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 770-4111) DO MÊS	71,52	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	203	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV.CONFECÇÃO DE CONVITES P/ SESSÕES SOLENES	1.140,00	C/APRES
				R\$11.065,22	

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

CLAUDINEI DAMÁLIO
 PRESIDENTE DA CÂMARA