



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS EFETUADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 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 - 33.90.39.43	46	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS	715,18	C/APRES
02.02 - 33.90.39.59	47	C.S.B. PROMOÇÕES LTDA - ME	PAGTO DE SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO NO PLENÁRIO	2.200,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	48	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	SERV. MANUT. DE SOFTWARE DA FOLHA E ESTOQUE	350,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	49	MANTIQUEIRA ÁGUA MINERAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA P/ CONSUMO	210,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	50	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	285,29	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	51	EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO LTDA-ME	AQUISIÇÃO CRISÂNTEMOS (HOMENAGEM FÚNEBRE)	150,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	52	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS (VIAGENS-CONVOCAÇÕES)	97,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	53	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MICROCOMPUTADORES	470,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	71	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.494,92	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	73	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	58,33	C/APRES
				R\$7.030,72	

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA