



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2011
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 - 33.90.39.63	84	ENCARPEL ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA	SERV. DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	220,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.17	85	COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO GALLO LTDA - ME	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR	1.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	86	RÁDIO PIRATININGA DE SÃO J. DA B. VISTA LTDA-ME	SERV. DE INSERÇÕES - ABERTURA ANO LEGISLATIVO	302,40	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	87	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	889,73	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	88	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	215,28	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	89	EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EXPRESSO	205,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.69	90	VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PAGTO PRÊMIO DE SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA	791,04	C/APRES
02.02 - 33.90.39.95	91	M J DE O MARTIMBIANCO - ME	SERV. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPRESSORAS	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	109	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV. DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS	47,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.17	110	C&C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LT	SERV. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM COPIADORA	110,00	31 DIAS
02.02 - 33.90.39.99	111	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	1.973,91	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	112	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	60,91	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	117	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	1.762,62	C/APRES
02.02 - 33.90.39.97	119	DIGITECH SIST. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA-EPP	SERV.DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS,DECRETOS E OUTROS	4.000,00	C/APRES
				R\$11.877,89	

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

FRANCISCO DE ASSIS C. ARTEN
PRESIDENTE DA CÂMARA