



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS EFETUADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2010,
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

<u>DOTAÇÃO</u> <u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>Nº NOTA</u> <u>EMPENHO</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>PRODUTOS/SERVIÇOS</u>	<u>VALOR</u>	<u>PRAZO</u>
02.02 - 33.90.30.16	109	RIVERA BUENO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	560,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	110	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	285,29	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	111	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS	877,96	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	113	EDVALDO VASCONCELLOS - ME	AQUIS. DE MATERIAL P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.30	114	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGEM SIMPLES	2.625,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	128	TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	296,25	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	129	TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COZINHA E LIMPEZA	381,14	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	131	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.494,92	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	138	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	58,33	C/APRES
				R\$8.578,89	

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA