



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS EFETUADAS NO MÊS DE MAIO DE 2009,
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.**

<u>DOTAÇÃO</u>	<u>Nº NOTA</u>				
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>EMPENHO</u>	<u>EMPRESA</u>	<u>PRODUTOS/SERVIÇOS</u>	<u>VALOR</u>	<u>PRAZO</u>
01.02 - 33.90.39.58	144	ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTD	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET/SITE	27,90	C/APRES
01.02 - 33.90.39.47	145	ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTD	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET/SITE	32,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.43	147	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	541,99	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	149	EMBRATEL EMP BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	CONTA DE TELEFONE DO MÊS	69,93	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	150	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE DO MÊS	2.089,34	C/APRES
01.02 - 33.90.30.99	151	M.P. COSTA PLACAS	AQUISIÇÃO DE PLACAS P/ HOMENAGENS	1.140,00	C/APRES
01.02 - 33.90.30.07	152	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA	452,27	C/APRES
01.02 - 33.90.30.22	153	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA	583,03	C/APRES
01.02 - 33.90.39.95	154	EDVALDO VASCONCELLOS - ME	REPAROS TÉCNICOS EM IMPRESSORA - SECRETARIA	60,00	C/APRES
01.02 - 33.90.30.17	155	EDVALDO VASCONCELLOS - ME	AQUIS. MAT. P/ REPAROS EM MICROCOMPUTADORES	376,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.63	171	ENCARPEL ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA	SERV. DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE LEIS	90,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.99	173	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.202,53	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	177	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA MUNICIPAL	68,89	C/APRES
01.02 - 33.90.30.30	178	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	AQUISIÇÃO DE SELOS - MATERIAL EM ESTOQUE	2.000,00	C/APRES
				R\$10.733,88	

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA