



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS EFETUADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2009,  
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>
01.02 - 33.90.39.58	180	ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTD	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET - ANUAL	384,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	181	ISAT COMUNICAÇÃO EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTD	DESP. P/ MANTER SITE CA CÂMARA NA WEB - ANUAL	334,80	C/APRES
01.02 - 33.90.30.07	182	TECNOLIMPE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	33,35	C/APRES
01.02 - 33.90.30.22	183	TECNOLIMPE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E LIMPEZA	169,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.43	184	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	525,06	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	185	EMBRATEL EMP BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	CONTA DE TELEFONE DO MÊS	69,93	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	187	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE DO MÊS	2.153,87	C/APRES
01.02 - 33.90.30.16	188	DCP TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE TONER P/ IMPRESSORA	96,00	28 DIAS
01.02 - 33.90.39.17	200	CLEUSA MARIA DOS SANTOS LETTIERE - ME	PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	65,00	C/APRES
01.02 - 33.90.30.99	201	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUIS. DE MATERIAL P/ REPARO EM IMPRESSORA	80,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.95	202	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	120,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	205	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA MUNICIPAL	73,25	C/APRES
01.02 - 33.90.39.99	206	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.202,53	C/APRES
				<b>R\$7.306,79</b>	

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

**LUCAS OCTAVIO DE SOUZA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA