



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS EFETUADAS NO MÊS DE JULHO 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 - 33.90.30.07	219	TECNOLIMPE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	58,88	C/APRES
01.02 - 33.90.30.22	220	TECNOLIMPE COM E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E LIMPEZA	126,25	C/APRES
01.02 - 33.90.39.43	222	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	336,74	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	223	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE DO MÊS	2.065,38	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	224	EMBRATEL EMP BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	CONTA DE TELEFONE DO MÊS	69,93	C/APRES
01.02 - 33.90.39.01	225	D.C. BARBOSA ALIENDE - ME	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL	75,00	C/APRES
01.02 - 33.90.30.22	226	CAMPJOHN COM. DE PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERILA DE HIGIENE	320,00	31 DIAS
01.02 - 33.90.39.59	227	NORONHA & NORONHA LTDA - ME	PINTURA DE QUADRO GALERIA DE EX-PRESIDENTES	500,00	C/APRES
01.02 - 33.90.30.99	231	A. VIEIRA ELEVADORES - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	70,20	C/APRES
01.02 - 33.90.30.16	232	RIVERA BUENO LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	356,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.17	233	POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	EMP. DE CONTRATO MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	1.900,00	GLOBAL
01.02 - 33.90.39.08	245	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	SERV. MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DA FOLHA	100,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.63	246	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	PAGTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	325,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.99	247	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	DESP. DE VIAGEM A ARARAS - TRIBUNAL DE CONTAS	23,40	C/APRES
01.02 - 33.90.39.99	249	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.146,61	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	250	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA MUNICIPAL	73,42	C/APRES
01.02 - 33.90.39.01	251	GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL	90,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.17	252	C&C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LT	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÁQ. COPIADORA RICOH	70,00	31 DIAS
				R\$9.706,81	

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA