



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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Nº NOTA EMPENHO</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PRAZO</b>
02.02 - 33.90.39.58	221	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	1.585,47	C/APRES
02.02 - 44.90.52.35	222	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	5.309,00	11 DIAS
02.02 - 33.90.39.99	223	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	DESP.VIAGEM SÃO PAULO (VER. FRANCISCO ARTEN)	263,15	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	224	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	290,77	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	225	RIVERA BUENO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	365,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	226	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS	412,91	17 DIAS
02.02 - 33.90.30.25	246	C&C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUP. LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REPARO EM COPIADORA	1.300,00	31 DIAS
02.02 - 33.90.39.99	248	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.556,05	C/APRES
02.02 - 33.90.39.01	249	GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL	90,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	250	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	58,33	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	252	DIÓGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME	SERV. ABERT. DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVES	20,00	C/APRES
				<b>R\$12.250,68</b>	

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

**LUCAS OCTAVIO DE SOUZA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA