



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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº NOTA EMPENHO	EMPRESA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR	PRAZO
02.02 - 33.90.39.17	254	POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	CONTRATO DE MANUT. DO ELEVADOR (5 MESES)	1.900,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.30.17	255	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MICROCOMPUTADOR	90,00	7 DIAS
02.02 - 33.90.39.58	256	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	552,30	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	257	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS	419,97	14 DIAS
02.02 - 33.90.30.07	259	TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,10	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	260	TECNOLIMPE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E LIMPEZA	159,75	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	261	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	311,95	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	276	ENCARPEL ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA	SERV. DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS - ANO DE 2009	160,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	277	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS- IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.631,88	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	278	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	59,09	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	285	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	2.051,77	09 DIAS
				R\$8.523,81	

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA