



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS EFETUADAS NO MÊS DE SETEMBRO 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 - 33.90.39.63	288	ENCARPEL ENCADERNADORA E PAPELARIA LTDA	PAGTO SERV. DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE ATAS	30,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.11	289	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	EMP. GLOBAL DO CONTRATO - MAN. DE SOFTWARE	1.040,00	GLOBAL
01.02 - 33.90.30.21	290	SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBIDAS - ME	AQUISIÇÃO DE GALÕES E COPOS DE ÁGUA	193,50	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	291	EMBRATEL EMP BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	CONTA DE TELEFONE DO MÊS	90,20	C/APRES
01.02 - 33.90.39.43	292	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	465,71	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	293	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE DO MÊS	2.083,04	C/APRES
01.02 - 33.90.30.25	295	A VIEIRA ELEVADORES - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ MANUTENÇÃO DO ELEVADOR	169,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.63	296	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CONVITES P/ SESSÕES SOLENES	1.375,00	C/APRES
01.02 - 33.90.30.16	297	RIVERA BUENO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	316,00	C/APRES
01.02 - 33.90.30.17	298	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUIS. DE PEÇAS P/ MANUT. DE COMPUTADOORES	206,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.59	309	C.S.B. PROMOÇÕES LTDA - ME	PAGTO DE SERV. TÉCNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO	1.040,00	C/APRES
01.02 - 33.90.39.99	310	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.118,65	C/APRES
01.02 - 33.90.39.58	314	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA MUNICIPAL	69,79	C/APRES
				R\$10.196,89	

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA