



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO 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 - 33.90.39.11	286	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	CONTRATO DE MANUT. SISTEMA SECRETARIA	1.040,00	GLOBAL
02.02 - 33.90.30.16	287	RIVERA BUENO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	439,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	288	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	217,88	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	289	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS	514,05	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	290	SILVIA ROSANE MARTINS CACHOLA BEBIDAS-ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA E COPO C/ ÁGUA	306,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.30	292	DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ MICROFONES	24,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	308	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.631,88	11 DIAS
02.02 - 33.90.30.99	309	COMERCIAL MARIO PRADO MENDES JUNIOR LTDA	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP	40,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	313	NELSON BONILHA ALVARENGA - ME	PAGTO SERV. DE RECARGA EM EXTINTORES	240,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	315	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	60,91	C/APRES
				R\$5.513,72	

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

LUCAS OCTAVIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA