



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO 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	350	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	950,30	C/APRES
02.02 - 33.90.39.01	351	EDITORA NDJ LTDA	PAGTO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA JURÍDICA	6.060,00	30 DIAS
02.02 - 33.90.39.58	352	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	211,57	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	353	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGTO DE CONTA DE ENERGIA DO MÊS	608,21	C/APRES
02.02 - 33.90.30.99	354	CID CORREA DE MELLO - ME	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS P/ SESSÕES	360,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	355	TAPEÇARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME	PAGTO DE SERV. DE REFORMAS EM CADEIRAS	150,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	369	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	DESP. VIAGEM A SÃO PAULO - PROCURADORIA GERAL	169,23	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	372	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.631,88	11 DIAS
02.02 - 33.90.39.58	373	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE 0800 DA CÂMARA	60,91	C/APRES
02.02 - 33.90.30.29	374	ACYR COLOSSO - ME	AQUISIÇÃO DE AUTO-FALANTES P/ SISTEMA DE SOM	320,00	C/APRES
				<b>R\$11.522,10</b>	

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

\_\_\_\_\_  
**LUCAS OCTAVIO DE SOUZA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA