



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011
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 - 33.90.39.88	121	RÁDIO PIRATININGA DE SÃO J. D.A.B. VISTA LTDA-ME	SERV. DE INSERÇÕES - NOTAS DE UTILIDADE PÚBLICA	722,40	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	122	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	219,57	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	123	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	847,57	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	124	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	SERV. DE GERAÇÃO DE ARQUIVOS P/ ENVIO TRIBUNAL	220,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	125	DIÓGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME	SERV. DE CONFECÇÃO DE CHAVES E ETIQUETAS	425,00	31 DIAS
02.02 - 33.90.39.99	126	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	DESP. DE VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO	2.942,18	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	128	RIVERA BUENO LTDA - ME	PAGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	434,70	C/APRES
02.02 - 33.90.39.47	129	U. G. DE OLIVEIRA - ME	PAGTO DE SERV. DE DESENVOLVIMENTO DE SITE	2.500,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	145	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV. CONFECÇÃO DE CONVITES P/ SESSÃO SOLENE	360,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	148	DISPAPEL DISTRIB. DE PAPEL N. SRA.CONCEIÇÃO LT	AQUISIÇÃO DE PAPEL MODELO A-4	1.236,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	151	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	60,91	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	153	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.556,05	C/APRES
02.02 - 33.90.39.79	157	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	DEPESAS P/ ORGANIZAÇÃO DE SESSÃO ITINERANTE	6.682,00	C/APRES
				R\$19.206,38	

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

FRANCISCO DE ASSIS C. ARTEN
PRESIDENTE DA CÂMARA