



**RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO 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	197	RÁDIO PIRATININGA DE SÃO J. DA B. VISTA LTDA-ME	SERV. DE INSERÇÕES - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	722,40	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	198	RÁDIO PIRATININGA DE SÃO J. DA B. VISTA LTDA-ME	CONTRATO DE SERV. DE INSERÇÕES - PUBLICIDADE	5.056,80	GLOBAL
02.02 - 33.90.39.58	199	ISAT COMUNICAÇÃO EDUC. E TECNOLOGIA LTDA	SERV. ANUAL DE ACESSO A INTERNET E HOSP. DE SITE	718,80	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	200	RIVERA BUENO LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	440,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	201	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	219,57	C/APRES
02.02 - 33.90.30.25	202	COM. NASCIMENTO DE FERRAGENS LTDA-EPP	AQUIS. DE MAT. P/ CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,20	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	203	FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	SERV. DE INSERÇÕES - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.380,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	204	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	488,11	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	206	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV. IMPRESSÃO DE LOGOTIPO EM FOLHAS OFÍCIO	300,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	222	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	2.797,64	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	223	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO S/A	CONTA DE TELEFONE (0800 0770-4111) DO MÊS	60,91	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	224	D. C. BARBOSA ALIENDE - ME	INSERÇÃO NA EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	450,00	C/APRES
				R\$13.739,43	

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

FRANCISCO DE ASSIS C. ARTEN
PRESIDENTE DA CÂMARA