

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2013 a 31/01/2013)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1/2013	02/01/2013		5-BETHA SISTEMAS LTDA		LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	4.080,00	0,00	4.080,00
2/2013	02/01/2013		84-GESTÃ SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00
3/2013	02/01/2013		167-CELONI JANICE VOIGT		VALOR REFERENTE A ARRANJOS DE FLORES PARA POSSE DOS VEREADORES	250,00	0,00	250,00
4/2013	03/01/2013		10-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VALOR REFERENTE A DESPESAS POSTAIS	22,95	0,00	22,95
5/2013	21/01/2013		132-SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	198,00	0,00	198,00
6/2013	21/01/2013		170-GSL CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOS E CARGA DE GÁS.	600,00	0,00	600,00
7/2013	24/01/2013		87-YESTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA ME		VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE TERMINAL DA CENTRAL TELEFONICA.	168,00	0,00	168,00
<b>Total Geral do Período -----&gt;</b>						<b>7.682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682,95</b>