

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/06/2013 a 30/06/2013)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
52/2013	03/06/2013		5-BETHA SISTEMAS LTDA		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA FLY TRANSPARÊNCIA	1.050,00	0,00	1.050,00
53/2013	07/06/2013		195-RAFAEL HARROTE LUIZ		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DA CÂMARA	729,00	0,00	729,00
54/2013	17/06/2013		202-MERCEARIA CAVIQUIOLI LTDA - ME		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, LEITE E FILTRO DE CAFE.	232,87	0,00	232,87
55/2013	17/06/2013		132-SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA	198,00	0,00	198,00
56/2013	20/06/2013		206-JOSE MARCUS MARKOSCKI - ME		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO	222,80	0,00	222,80
57/2013	26/06/2013		176-OSMAR LIMA DE SOUZA - ME		VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ALARME DO PRÉDIO DA CAMARA.	170,00	0,00	170,00
58/2013	26/06/2013		54-AGROLIMA COMERCIO PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA - ME		VALOR REFERENTE A MATERIAL ELETRICO	202,00	0,00	202,00
59/2013	26/06/2013		54-AGROLIMA COMERCIO PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA - ME		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA JARDIM	55,00	0,00	55,00
60/2013	26/06/2013		54-AGROLIMA COMERCIO PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA - ME		VALOR REFENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA LIMPEZA	49,00	0,00	49,00
<b>Total Geral do Período -----&gt;</b>						<b>2.908,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,67</b>