

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/08/2013 a 31/08/2013)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
64/2013	01/08/2013		120-POLO SUL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	819,05	0,00	819,05
65/2013	01/08/2013		120-POLO SUL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MATERIAL DE COPA E COZINHA	192,80	0,00	192,80
66/2013	06/08/2013		132-SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA		LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	198,00	0,00	198,00
67/2013	16/08/2013		42-UVESC		VALOR REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES,PARA O VEREADOR ANTONIO CARLOS DE LIMA E JOSÉ PORPÉRIO DOS SANTOS NETO	500,00	0,00	500,00
68/2013	16/08/2013		193-ROSIMERI BELZ MOSERLOJA MERI		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES E OUTROS PARA JARDIM	124,50	124,50	0,00
69/2013	27/08/2013		178-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA (MATRIZ)		VALOR REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	261,55	0,00	261,55
70/2013	27/08/2013		178-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA (MATRIZ)		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MARTERIAL DE INFORMATICA	210,68	0,00	210,68
71/2013	27/08/2013		48-COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	77,48	0,00	77,48
72/2013	27/08/2013		48-COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	140,92	0,00	140,92
73/2013	27/08/2013		48-COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS	5,59	0,00	5,59
74/2013	27/08/2013		48-COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	14,86	0,00	14,86
75/2013	30/08/2013		195-RAFAEL HARROTE LUIZ		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA	188,00	0,00	188,00
Total Geral do Período ----->						2.733,43	124,50	2.608,93