

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2013 a 28/02/2013)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
8/2013	06/02/2013		163-AGR COM E SERV DE BRINDES MAQ E PLACAS LTDA ME		VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DAS PLACAS DE MESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES E PLACAS INDICATIVAS PARA PORTA DA PRESIDENCIA E 1º SECRETARIA	929,50	0,00	929,50
9/2013	11/02/2013		132-SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	198,00	0,00	198,00
10/2013	15/02/2013		10-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VALOR REFERENTE A DESPESAS POSTAIS	22,30	0,00	22,30
11/2013	15/02/2013		193-ROSIMERI BELZ MOSERLOJA MERI		VALOR REREFENTE A UMA COROA DE FLORES FUNEBRE, PARA O EX- PREFEITO E EX-VEREADOR O SENHOR JOSE ACACIO DELMONEGO.	150,00	0,00	150,00
12/2013	15/02/2013		192-INSTITUTO FENACON		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O EX-PRESIDENTE PARA ASSINATURA DO BALANÇO DIGITAL, CUMPRINDO ASSIM AS NORMAS DO TCE/SC	125,00	0,00	125,00
13/2013	20/02/2013		67-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL PARA O CNPJ DA CAMARA	140,00	0,00	140,00
14/2013	20/02/2013		194-SESCONSC		VALOR REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO E SUPORTE REFERENTE AO PEDIDO 4229740 DA CERTISIGN, CERTIFICADO E-CPF DO EX-PRESIDENTE	60,00	0,00	60,00
15/2013	20/02/2013		178-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA (MATRIZ)		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA	504,08	0,00	504,08
16/2013	20/02/2013		178-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA (MATRIZ)		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPECIENTE	261,50	0,00	261,50
17/2013	22/02/2013		195-RAFAEL HARROTE LUIZ		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PEÇAS)	1.385,00	0,00	1.385,00
18/2013	25/02/2013		192-INSTITUTO FENACON		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL PARA A CONTADORA DA CAMARA, PARA ASSINAR OS DOUMENTOS DIGITALMENTE	125,00	0,00	125,00
19/2013	25/02/2013		196-EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIAL		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DOS PARTIDOS	690,00	0,00	690,00
20/2013	25/02/2013		194-SESCONSC		VALOR REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO E SUPORTE REFERENTE AO PEDIDO 4271672 DA CERTISIGN, CERTIFICADO E-CPF DA CONTADORA	60,00	0,00	60,00
Total Geral do Período ----->						4.650,38	0,00	4.650,38