

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2013 a 31/03/2013)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
21/2013	01/03/2013		104-ROSEMARI TERESINHA FORMIGARI ME		VALOR REFERENTE AO CONserto E REPAROS DE SOLDA E ACENTO DE 15 CADIERAS DE ESCRITORIO E 02 CADEIRAS GIRATORIAS DA SALA DE SESSOES, DO GABINETE DO PRESIDENTE, ASSESSOR JURIDICO E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
22/2013	04/03/2013		170-GSL CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME		VALOR REFERENTE A ELETICA E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA E PLENARIO	380,00	0,00	380,00
23/2013	04/03/2013		67-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ASSINATURA DIGITAL - CERTIFICADO ICP-BRASIL E-CPF PARA O PRESIDENTE DA CAMARA.	110,00	0,00	110,00
24/2013	08/03/2013		132-SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	198,00	0,00	198,00
25/2013	15/03/2013		197-VILSON JOSE BRENNEISEN		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, TERRA, ADUBOS E CHIPS DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CAMARA	201,00	0,00	201,00
26/2013	20/03/2013		198-JOÃO WILMAR PROTCI		VALOR REFERENTA AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ELETICA	350,00	0,00	350,00
27/2013	22/03/2013		184-CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPI		SERVIÇO DE TENOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DE GESTÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELO CIGA (MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA)	1.600,00	0,00	1.600,00
28/2013	25/03/2013		178-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA (MATRIZ)		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,90	0,00	46,90
29/2013	25/03/2013		178-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA (MATRIZ)		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA	245,30	0,00	245,30
30/2013	25/03/2013		147-CLEIDE ERZINGER PARISOTTO - ME		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS BANDEIRAS DE VELUDO DA CAMARA	40,00	0,00	40,00
31/2013	26/03/2013		199-LUCINÉIA A. BRANCO GUISI - ME		VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DA CAMARA	180,00	0,00	180,00
32/2013	26/03/2013		163-AGR COM E SERV DE BRINDES MAQ E PLACAS LTDA ME		VALOR REFERENTE A PLACAS PARA HOMENGEM AOS IDOSOS NA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO 21º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	1.596,00	0,00	1.596,00
33/2013	27/03/2013		193-ROSIMERI BELZ MOSERLOJA MERI		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE MESA PARA SESSÃO SOLENE	120,00	0,00	120,00
34/2013	27/03/2013		107-MAURILEIA NAIR MACHADO ME		VALOR REFERENTE A SALGADINHOS ADQUIRIDOS PARA O COQUETEL DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO 21º ANIVERSSÁRIO	225,00	0,00	225,00
35/2013	28/03/2013		10-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		VALOR REFERENTE A DESPESAS POSTAIS	108,15	0,00	108,15
36/2013	28/03/2013		200-WEB RADIO LITORAL LTDA - ME		VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM SESSÃO SOELENE ALUSIVA AO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMNISTRATIVA DE SÃO JOÃO DO ITAPERIU REALIZADA NO DIA 30/03/2013	350,00	0,00	350,00
37/2013	28/03/2013		132-SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	198,00	0,00	198,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/03/2013 a 31/03/2013)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
38/2013	28/03/2013		201-SIMONE APARECIDA ARALDI MONTANARI - ME		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,00	0,00	219,00
39/2013	28/03/2013		185-SONIA REGINA DA SILVA		VALOR DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NAS GRAVAÇÕES DE ÁUDIO DE TODAS AS SESSOES REALIZADAS PELA CAMARA	4.400,00	0,00	4.400,00
40/2013	28/03/2013		48-COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUAS E REFRIGERANTES PARA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 21º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO E PARA O COQUETEL SERVIÇO LOGO APÓS.	75,08	0,00	75,08
41/2013	28/03/2013		48-COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.		VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE GUARDANAPOS PARA UTILIZAR NO COQUETEL DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO 21º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.	3,64	0,00	3,64
42/2013	28/03/2013		48-COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	243,13	0,00	243,13
43/2013	28/03/2013		48-COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	260,55	0,00	260,55
44/2013	28/03/2013		48-COMÉRCIO DE ALIMENTOS IRMÃOS BARRIM LTDA. - ME.		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MICROFONE	25,58	0,00	25,58
45/2013	28/03/2013		202-MERCEARIA CAVIQUIOLI LTDA - ME		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA A SESSÃO SOLENE E COQUETEL ALUSIVO AO 21º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	354,24	0,00	354,24
Total Geral do Período ----->						12.529,57	0,00	12.529,57