

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/02/2014 a 28/02/2014)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|---|------------|---------|--|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 2/2014 | 21/02/2014 | 1/2014 | 13384-RIVEL VEICULOS LTDA | 4 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS MLM-2314, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS. | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 3/2014 | 21/02/2014 | 1/2014 | 6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO) | 3 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 546,87 | 546,87 | 0,00 |
| 4/2014 | 21/02/2014 | 1/2014 | 13384-RIVEL VEICULOS LTDA | 5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA MLM-2314, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS. | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| 5/2014 | 21/02/2014 | 1/2014 | 8304-H. SOUZA LTDA - ME | 6 | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A Srª. FRANCIELLI DA COSTA RAMOS E SUA FILHA, SÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM. | 108,88 | 108,88 | 0,00 |
| 6/2014 | 21/02/2014 | 1/2014 | 8304-H. SOUZA LTDA - ME | 6 | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA T.K.A.S E T.K.A.S, SÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM. | 416,98 | 416,98 | 0,00 |
| 7/2014 | 28/02/2014 | 1/2014 | 13148-ZEUS DO BRASIL LTDA | 7 | AQUISIÇÃO DE COLETES REFLETIVOS PARA OS CÁTADORES DE RECICLADOS DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS. | 384,00 | 384,00 | 0,00 |
| 8/2014 | 28/02/2014 | 1/2014 | 9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA | 8 | AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE RECARGA TIM, PARA O TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS. | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Total Geral do Período -----> | | | | | | 6.546,73 | 6.546,73 | 0,00 |