

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2014 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
86/2014	06/05/2014	1/2014	10697-OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (LUVAS DE PROCEDIMENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS.	1.692,00	1.692,00	0,00
87/2014	06/05/2014	1/2014	10697-OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (LUVAS DE PROCEDIMENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.	1.692,00	1.692,00	0,00
88/2014	06/05/2014	1/2014	13530-SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS 93635672904	52	ASSINATURA DE PERIODICOS (REVISTAS), PARA CONTRIBUIÇÃO AO TRABALHO PEDAGÓGICO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS.	5.137,50	5.137,50	0,00
89/2014	06/05/2014	1/2014	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	60	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA REPOSIÇÃO NA E.B.M. EDITH WILLECKE.	160,00	160,00	0,00
90/2014	06/05/2014	1/2014	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA CONSERTAR APARELHO UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELA DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	670,00	670,00	0,00
91/2014	12/05/2014	1/2014	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	27	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA CELULAR FUNCIONAL DA OPERADORA TIM, NÚMERO (47) 97541677, SERVIDOR RIVELINO CORDEIRO MATRÍCULA 3339, A FIM DE DISPONIBILIZAR CONTATO DIRETO COM OS DEMAIS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	500,00	500,00	0,00
92/2014	12/05/2014	1/2014	13532-ETESUL ESTACAO DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP	59	INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, PARA RENOVAÇÃO DE DETER COM EMISSÃO DE LAUDO, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: (ÔNIBUS) MEB 0941, MEB 0951 E MICRO ÔNIBUS PLACA MCA 2564, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	900,00	900,00	0,00
93/2014	12/05/2014	1/2014	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONserto NOTEBOOK DA SALA DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO).	234,00	234,00	0,00
94/2014	13/05/2014	1/2014	8988-MAKROSUL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22	AQUISIÇÃO DE QUADROS (LOUSAS) DE VIDRO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.	7.680,00	7.680,00	0,00
95/2014	13/05/2014	1/2014	13533-COMPMAC AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME	61	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA GRÁFICA PARA CRACHÁS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	4.099,00	4.099,00	0,00
96/2014	13/05/2014	1/2014	13533-COMPMAC AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - ME	62	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.470,00	1.470,00	0,00

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2014 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
97/2014	14/05/2014	1/2014	13459-COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS	25	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM AS SEGUINTE COBERTURAS: DANOS MATERIAIS E CORPORAIS A PASSAGEIROS R\$ 50.000,00; DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R\$ 100.000,00; DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R\$ 100.000,00; DANOS MORAIS A TERCEIROS R\$ 30.000,00; MORTE ACIDENTAL AO MOTORISTA R\$ 25.000,00; INVALIDEZ PERMANENTE AO MOTORISTA R\$ 25.000,00; DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO MOTORISTA R\$ 5.000,00; MORTE ACIDENTAL AOS PASSAGEIROS R\$ 25.000,00; INVALIDEZ PERMANENTE AOS PASSAGEIROS R\$ 25.000,00; DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS PASSAGEIROS R\$ 5.000,00.	4.254,47	0,00	4.254,47
98/2014	14/05/2014	1/2014	12372-A.G.R COM. E SERV. DE BRINDES, MAQ. E PLAST. LTDA	49	AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO ESCOVADO, IDENTIFICAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "TEMPO FELIZ" (BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO).	654,40	654,40	0,00
99/2014	21/05/2014	1/2014	13541-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	19	PAGAMENTO DE TAXA DE AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS ÔNIBUS PLACAS MEB 0951, MEB 0941, MICRO ÔNIBUS PLACAS MCA2564, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO -DETER-.	447,00	0,00	447,00
100/2014	21/05/2014	1/2014	10879-ADILSON ANTONIO GONÇALVES ME	64	CONFECÇÃO DE BLOCOS EM PAPEL OFFSET 56 GM, 50 X 1, COLORIDO, FORMATO 110 X 50 MM, COM ACABAMENTO NUMERADO, PICOTADO, COLADO, GRAMPEADO E REFILADO, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	680,00	680,00	0,00
101/2014	23/05/2014	1/2014	13143-PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EP	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.190,70	1.190,70	0,00
102/2014	23/05/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	24	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDE.	885,00	885,00	0,00
103/2014	23/05/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	8	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE COPA E COZINHA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDE.	46,00	46,00	0,00
104/2014	23/05/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MGL 2187 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	616,00	616,00	0,00
105/2014	23/05/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MEB 0941 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	76,00	76,00	0,00
106/2014	23/05/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MDI 5777 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	2.921,06	2.921,06	0,00

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2014 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
107/2014	23/05/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MEB 0941 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	132,00	132,00	0,00
108/2014	23/05/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MEB 0941 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	136,97	136,97	0,00
109/2014	23/05/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MGL 2187 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	1.661,90	1.661,90	0,00
110/2014	23/05/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MCA 2564 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	297,21	297,21	0,00
111/2014	23/05/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS MCA 2564 - REGISTRO DE PREÇO PR 021/2013 - PROCESSO 39/2013 FMEDUCA.	14.053,02	14.053,02	0,00
112/2014	28/05/2014	1/2014	12853-MINISTERIO DA JUSTIÇA	65	PAGAMENTO DE MUTA DE TRÂNSITO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS MCU 0205.	85,13	0,00	85,13
113/2014	28/05/2014	1/2014	13555-EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CENTROS E EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS.	4.614,78	4.614,78	0,00
114/2014	29/05/2014	1/2014	13556-MEQTAC CRONOTACOGRAFOS BIGUACU LTDA - ME	59	INSPEÇÃO/REVISÃO E COLOCAÇÃO DE TAMPA LACRE NOS TACÓGRAFOS/CRONOTACÓGRAFOS DOS ÔNIBUS PLACAS MEB 0941, MEB 0951 E MICRO ÔNIBUS PLACAS MCA 2564, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DE DETER.	435,00	435,00	0,00
<b>Total Geral do Período -----&gt;</b>						<b>57.421,14</b>	<b>52.634,54</b>	<b>4.786,60</b>