

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/06/2014 a 30/06/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
115/2014	02/06/2014	1/2014	10394-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - DETER	65	PAGAMENTO DE MULTA "DETER", REFERENTE AO ÔNIBUS PLACAS MEB 0951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MOTIVO: EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NÃO DELEGADO, EM 24/10/2010-19:20H, MUNICÍPIO DE PENHA.	881,52	0,00	881,52
116/2014	05/06/2014	1/2014	11904-ZANCANARO COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA ME	13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.	318,74	318,74	0,00
117/2014	06/06/2014	1/2014	13463-MARCOS VANTUIR LOEVE - ME	44	LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR NO RESGATE CULTURAL COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERÍODO 06/06/2014 A 10/06/2014.	5.000,00	5.000,00	0,00
118/2014	06/06/2014	1/2014	12625-SANDRO BOTELHO S. DA ROSA EVENTOS ME	71	REALIZAÇÃO DE PROJETO COM ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES NO RESGATE CULTURAL, COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.600,00	2.600,00	0,00
119/2014	11/06/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	2	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/CORSA HATCH MAXX 2010/2010, PLACAS MHT 8493, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1.659,00	1.659,00	0,00
120/2014	11/06/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	2	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/CORSA HATCH MAXX 2010/2010, PLACAS MHT 8493, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	176,00	176,00	0,00
121/2014	11/06/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	18	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/CORSA HATCH MAXX 2010/2010, PLACAS MHT 8493, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	635,00	635,00	0,00
122/2014	18/06/2014	1/2014	13005-MAXIMUS ASSISTENCIA E EQUIP. PARA GASTRONOMIA LTDA	20	AQUISIÇÃO DE FORNO 50 X 50 À GÁS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.	900,00	900,00	0,00
123/2014	26/06/2014	1/2014	8653-CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAM	22	MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.	1.752,00	0,00	1.752,00
124/2014	26/06/2014	1/2014	13593-ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	20	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	2.319,98	2.319,98	0,00
125/2014	26/06/2014	1/2014	13594-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	20	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	3.660,00	3.660,00	0,00
126/2014	26/06/2014	1/2014	13595-MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	73	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	3.651,00	3.651,00	0,00
127/2014	26/06/2014	1/2014	13596-TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	4.850,00	4.850,00	0,00
128/2014	26/06/2014	1/2014	13595-MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	22	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	1.230,00	1.230,00	0,00

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/06/2014 a 30/06/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
129/2014	26/06/2014	1/2014	13602-ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI - EPP	20	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	3.900,00	3.900,00	0,00
130/2014	26/06/2014	1/2014	13601-BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20	AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES D'ÁGUA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	2.205,00	2.205,00	0,00
131/2014	26/06/2014	1/2014	13603-EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRE	20	AQUISIÇÃO DE LAVA-LOUÇAS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	9.935,00	9.935,00	0,00
132/2014	26/06/2014	1/2014	13597-BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	20	AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	3.600,00	0,00	3.600,00
133/2014	26/06/2014	1/2014	13598-DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	74	AQUISIÇÃO DE BALANÇAS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	1.436,60	1.436,60	0,00
134/2014	26/06/2014	1/2014	13599-SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQU	20	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	1.288,80	1.288,80	0,00
135/2014	26/06/2014	1/2014	13600-ML & HL COMERCIAL LTDA	20	AQUISIÇÃO DE APARELHO/UTENSÍLIO DOMÉSTICO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	1.328,68	1.328,68	0,00
136/2014	26/06/2014	1/2014	13593-ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	20	AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICRO ONDAS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	656,96	0,00	656,96
137/2014	26/06/2014	1/2014	11951-WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	20	AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.	1.695,00	1.695,00	0,00
<b>Total Geral do Período -----&gt;</b>						<b>55.679,28</b>	<b>48.788,80</b>	<b>6.890,48</b>