

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/07/2014 a 31/07/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
140/2014	03/07/2014	1/2014	12853-MINISTERIO DA JUSTIÇA	65	PAGAMENTO DE MULTA (AUTO DE INFRAÇÃO) VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER PLACAS MCU 0205, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	85,13	0,00	85,13
141/2014	07/07/2014	1/2014	9137-XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	45	DESUMIDIFICADOR DE FOLHAS A4, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.	1.320,00	1.320,00	0,00
142/2014	07/07/2014	1/2014	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	75	AQUISIÇÃO DE ANTENA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES E AMPLIAR O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS.	520,00	520,00	0,00
143/2014	07/07/2014	1/2014	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	6	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COMPUTADOR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO C.E.I. SÍTIO DO PICA PAU AMARELO I.	75,00	75,00	0,00
144/2014	07/07/2014	1/2014	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	6	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE.	4.301,00	4.301,00	0,00
145/2014	15/07/2014	1/2014	8307-VILA DO FAROL HOTEIS E TURISMO LTDA	59	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, DURANTE ATIVIDADES EDUCACIONAIS VOLTADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.200,00	1.200,00	0,00
146/2014	18/07/2014	1/2014	12174-OPTITEL REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - VIA FIBRA ÓPTICA DE 4 MBPS DOWN / 1 MBPS UP, PARA AS C.E.I. ARCO ÍRIS E PETER PAN.	596,00	596,00	0,00
147/2014	18/07/2014	1/2014	12174-OPTITEL REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - VIA FIBRA ÓPTICA DE 16 MBPS DOWN / 1 MBPS UP, PARA AS E.B.M. MANOEL JOSÉ DA SILVA E PEQUENO PRÍNCIPE.	1.196,00	1.196,00	0,00
148/2014	23/07/2014	1/2014	12511-J K PNEUS LTDA	30	AQUISIÇÃO DE PNEUS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS MLU 5086, AGRALE/VOLARE-4X4, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	3.465,00	3.465,00	0,00
149/2014	25/07/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS MCU 0605, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO E PREÇOS 021/2013 - PROCESSO 39/2013.	156,00	0,00	156,00
150/2014	25/07/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	28	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS MCU 0605, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO E PREÇOS 021/2013 - PROCESSO 39/2013.	62,72	0,00	62,72
151/2014	25/07/2014	1/2014	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	19	LICENCIAMENTO ANUAL 2014 DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS MLU 5086, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	62,12	0,00	62,12
152/2014	25/07/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	26	SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 2014 DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS MLU 5086; 2013 E 2014 DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS MKW 5436, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	739,44	0,00	739,44

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/07/2014 a 31/07/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
153/2014	28/07/2014	1/2014	13640-E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO 10.000 KM (MANUTENÇÃO) DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS MLU 5086.	764,58	764,58	0,00
154/2014	28/07/2014	1/2014	13640-E.J.C. CAMINHOES E ACESSORIOS LTDA	2	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES/ADITIVOS PARA REVISÃO 10.000 KM (MANUTENÇÃO) DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS MLU 5086.	315,25	315,25	0,00
<b>Total Geral do Período -----&gt;</b>						14.858,24	13.752,83	1.105,41