

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/08/2014 a 31/08/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
57/2014	01/08/2014	1/2014	12538-INFOCOMEX INFORMATICA LTDA - ME	27	AQUISIÇÃO DE E-CPF A3 EM TOKEN, COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MAURÍCIO JOSÉ LEAL.	360,00	360,00	0,00
58/2014	01/08/2014	1/2014	13384-RIVEL VEICULOS LTDA	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS MLM-2314, DO CONSELHO TUTELAR.	356,72	356,72	0,00
59/2014	01/08/2014	1/2014	13384-RIVEL VEICULOS LTDA	14	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS MLM-2314, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	153,00	153,00	0,00
60/2014	01/08/2014	1/2014	13384-RIVEL VEICULOS LTDA	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS MLM-2314, DO CONSELHO TUTELAR.	80,00	80,00	0,00
61/2014	13/08/2014	1/2014	6286-JAIR FRANCISCO BION - ME	28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE BOMBINHAS.	1.355,97	1.355,97	0,00
62/2014	13/08/2014	1/2014	8304-H. SOUZA LTDA - ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SRª SANDRA CRISTINA GONÇALVES E SEUS DOIS FILHOS S.G.F e N.T.F, FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	273,09	273,09	0,00
63/2014	13/08/2014	1/2014	13619-ROSELI DE FATIMA DA SILVA - ME	17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	2.800,00	2.800,00	0,00
Total Geral do Período ----->						5.378,78	5.378,78	0,00