



## RESUMO DE COMPRAS FEITAS PELA ACHUAP

**MARÇO / 2017**

Pg. 1 refil de filtro Soft - Unidade Coronariana	R\$110,00
Pg. 9 mts. de napinha azul, 14 mts. de korino negro - Estofaria/manutenção	R\$179,00
Pagamento 1 adesivo compound - GPO / manutenção	R\$35,00
Pagamento 16 porcas Flange, 5 fitas PVC e 12 parafusos chumbador - GPO / manutenção	R\$100,75
Pagamento 10 emendas T e 4 emendas F - GPO / manutenção	R\$22,40
Pg. 1 colchão pneumático para paciente Jonas Antonio Á. de França Junior	R\$480,00
Pg. 1 refil filtro soft - Posto Enfermagem 7º andar / CCF	R\$110,00
Pg. Medicamentos RN Alessandra Reis de Jesus Pront. 824801- UTI NeoNatal	R\$90,00
Pg. OI/Telemar - 9-8669.2641	R\$50,00
Pg. OI/Telemar - 2621.0526	R\$172,24
Pg. 1 TV 32" - Unidade de Pesquisa Clínica	R\$1.044,99
Pg. 2 poltronas reclináveis - Unidade de Pesquisa Clínica	R\$683,85
Pg. 1 placa para homenagem Dalma - almoço dia 20-3-17	R\$100,00
Pg. 2 divisores de 1x4 e 2 tomadas Tap - manutenção das TVs	R\$40,00
Pg. Alimentação funcionário	R\$340,00
Pg. 20 mt korino pt, 10 mt korino azul e 1 cx de taxas -manutenção/estofador	R\$339,39
Pg. 1º parte almoço pelo Dia Internacionla da Mulher dia 20-03-17 2º parte pago em espécie <b>R\$ 3.600,00</b> de convites recebidos na portaria do restaurante	R\$5.332,00
Pg. 2 conversores G - Ambulatórios 5º e 6º andar prédio da Emergência	R\$239,80
Pg. 3 latas de leite Nan A.R. paciente da Pediatria Rafael Victor L. Pereira Pront. 820675	R\$140,73
Pg. 4 colchões Pneumáticos - ACHUAP	R\$1.880,00
Pg. 1 forno Micro ondas 20L Panasonic - Manutenção / Serralheria	R\$319,98
Pg. Recarga de tonner - Psiquiatria Infantil	R\$95,00
Pg. 6 kg. Arame de solda de ferro de 2,38 mm - Manutenção/Serralheria	R\$84,00
Pg. Oi / Telemar - 2621-0526	R\$159,23
Pg. Oi / Telemar - 9.8669-2641	R\$5,59
Pg. Guia DARF	R\$10,00
Pagamento Guia DARF	R\$22,26
Pagamento Guia FGTS	R\$178,09
Pagamento Guia Senalba	R\$74,20
Pagamento Guia GPS	R\$990,61
Pg. Salário funcionário	R\$1.842,46
Pagamento Reembolso V. Transportes e alimentação	R\$489,80
Pg. Sr. José Maria S. Peixoto - serviços prestados Manutenção Jardim	R\$477,25
Pg. Honorário contador e Rais	R\$1.137,00
Pg. 2 relógios de parede - Unidade Coronariana	R\$59,98
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.435,60</b>
Pg. Sr. Vilmar Moreira da Silva - serviços prestados / manutenção das Tvs	R\$180,00
Pagamento Sr. Vilmar Moreira da Silva - serviços prestados manutenção das TVs - HUAP	R\$90,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 270,00</b>

Reforço de caixa	R\$21,00
Reforço de caixa	R\$170,00
Reforço de caixa	R\$100,00
Reforço de caixa	R\$60,61
Reforço de caixa	R\$115,00
Reforço de caixa	R\$55,00
Reforço de caixa	R\$16,00
Pg. Reforço de caixa	R\$150,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 687,61</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 18.393,21</b>