

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2014 a 31/01/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1/2014	02/01/2014	1/2014	8124-ERIVELTON VIAPIANA - ME	1	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA COLOCAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE JOSE AMANDIO E NO PRONTO ATENDIMENTO, EM VIRTUDE DA QUEBRA DOS MESMOS.	740,00	740,00	0,00
2/2014	02/01/2014	1/2014	8124-ERIVELTON VIAPIANA - ME	1	AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA A BARREIRA SANITARIA, DEVIDO A QUEBRA DA MESMA.	630,00	0,00	630,00
3/2014	02/01/2014	1/2014	10697-OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CUNHO EMERGENCIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VISTO QUE NÃO HÁ MAIS SALDO NA LICITAÇÃO VIGENTE.	2.039,02	2.039,02	0,00
4/2014	02/01/2014	1/2014	13181-PREMIER FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA A VACUO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	544,50	544,50	0,00
5/2014	02/01/2014	1/2014	12672-BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO DESPROVIMENTO DE SALDO NA LICITAÇÃO VIGENTE	2.200,00	2.200,00	0,00
6/2014	02/01/2014	1/2014	12835-VALTER RECK JUNIOR 03432900147	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE DE ZIMBROS E PRONTO ATENDIMENTO.	550,00	550,00	0,00
7/2014	02/01/2014	1/2014	12835-VALTER RECK JUNIOR 03432900147	7	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA O AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO.	50,00	50,00	0,00
8/2014	02/01/2014	1/2014	11241-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	8	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DOS REFERIDOS MEDCIAMENTOS SEREM DE SUMA IMPORTANCIA NESTA EPOCA DO ANO E DO DESPROVIMENTO DE SALDO NA LICITAÇÃO VIGENTE.	1.300,00	1.300,00	0,00
9/2014	02/01/2014	1/2014	8003-DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DOS REFERIDOS MEDCIAMENTOS SEREM DE SUMA IMPORTANCIA NESTA EPOCA DO ANO E DO DESPROVIMENTO DE SALDO NA LICITAÇÃO VIGENTE	1.410,00	1.410,00	0,00
10/2014	02/01/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPINTER DE PLACA MHK0359, UTILIZADO PARA O SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - AMBULANCIA, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO PROCESSO 42/2013 PREGÃO 26/2013	1.290,25	1.290,25	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2014 a 31/01/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
11/2014	02/01/2014	1/2014	11568-DBSA COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (BERLANDA)	13	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DA UNIDADES DE SAÚDE DO CENTRO E NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE CANTO GRANDE, EM DECORRENCIA DO DESPROVIMENTO DO MESMO. RESSALTANDO A NECESSIDADE DO MESMO PARA PROMOVER A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS.	3.759,80	3.759,80	0,00
12/2014	02/01/2014	1/2014	11568-DBSA COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (BERLANDA)	13	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA FISIOTERAPIA EM DECORRENCIA DA NECESSIDADE POIS OS PACIENTES PASSAM MAL DURANTE AS SESSÕES.	2.999,90	2.999,90	0,00
13/2014	02/01/2014	1/2014	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	70	AQUISIÇÃO DE RECARGA DA OPERADORA TIM, PARA CELULAR UTILIZADO PELO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU)	1.000,00	1.000,00	0,00
14/2014	02/01/2014	1/2014	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	70	AQUISIÇÃO DE RECARGA DA OPERADORA TIM, PARA CELULAR UTILIZADO PELO SERVIÇO DE AMBULANCIA DO MUNICIPIO.	1.000,00	1.000,00	0,00
15/2014	02/01/2014	1/2014	11942-LLN CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	7.980,00	3.990,00	3.990,00
16/2014	02/01/2014	1/2014	12422-VIANNA E HOLANDA - SERVICOS MEDICOS LTDA	21	Contratação de empresa para prestação de serviços de responsabilidade técnica de laudos dos exames radiológicos efetuados através da secretaria municipal de saúde do município de Bombinhas	3.000,00	3.000,00	0,00
17/2014	06/01/2014	1/2014	12835-VALTER RECK JUNIOR 03432900147	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAUDE	1.350,00	1.350,00	0,00
18/2014	07/01/2014	1/2014	11680-LUNARDI & LUNARDI EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO	1.500,00	1.500,00	0,00
19/2014	09/01/2014	1/2014	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	9	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2013 DAS MOTOCICLETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS:MHK 5769, MHK 5869 E MHK 5849.	171,18	0,00	171,18
20/2014	09/01/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	23	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2013 PARA MOTOCILETAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS:MHK 5769, MHK 5869 E MHK 5849.	872,70	0,00	872,70
21/2014	09/01/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	23	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACAS:MJD 9461, MIG 6771 E MJD 9441	315,75	0,00	315,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2014 a 31/01/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
22/2014	09/01/2014	1/2014	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	9	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2014, DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACAS: MHK5869, MHK 5849, MHK 5769, MJD 9441, MJA 1361, MIG 6771, MHN 3831, MHI0041, MJD 9461 E MIG 1451.	621,20	0,00	621,20
23/2014	09/01/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	23	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2014, DO VEICULO MONTANA DE PLACA MJA 1361, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109,96	0,00	109,96
24/2014	09/01/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	23	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2014 DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS: MHK 5769, MHK 5869, MHK 5849, MHN 3831, MHI 0041 E MIG 1451	1.745,40	1.745,40	0,00
25/2014	10/01/2014	1/2014	12555-DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA	24	AQUISIÇÃO DE GÁS P13, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	528,00	528,00	0,00
26/2014	10/01/2014	1/2014	10235-COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	25	AQUISIÇÃO DE FIXADOR PARA RAO X PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE	550,00	550,00	0,00
27/2014	10/01/2014	1/2014	11568-DBSA COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (BERLANDA)	20	AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DE PRONTO ATENDIMENTO, EM VIRTUDE DA QUEBRA DO EQUIPAMENTO EXISTENTE.	1.299,90	1.299,90	0,00
28/2014	13/01/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PALESTRA EDUCATIVA SOBRE SAUDE REALIZADA NO AUDITORIO DA PREFEITURA	174,80	174,80	0,00
29/2014	13/01/2014	1/2014	11568-DBSA COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (BERLANDA)	20	AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	599,90	599,90	0,00
30/2014	13/01/2014	1/2014	11909-SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	27	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE.	1.775,40	1.775,40	0,00
31/2014	13/01/2014	1/2014	8003-DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DO DESPROVIMENTO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS NA LICITAÇÃO VIGENTE	732,00	732,00	0,00
32/2014	22/01/2014	1/2014	6209-RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	28	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de publicação legal em jornal impresso de circulação estadual com tiragem diária.	2.100,00	0,00	2.100,00
33/2014	23/01/2014	1/2014	6766-COMERCIAL STORINNY LTDA ME	18	AQUISIÇÃO DE CAFE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	539,40	539,40	0,00
34/2014	24/01/2014	1/2014	12599-THIAGO SEBASTIAN REBELO - EPP	30	AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260,00	260,00	0,00
35/2014	24/01/2014	1/2014	6766-COMERCIAL STORINNY LTDA ME	18	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E BARREIRA SANITARIA	359,60	359,60	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/01/2014 a 31/01/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
36/2014	24/01/2014	1/2014	12174-OPTITEL REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE JOSÉ AMANDIO	1.196,00	1.196,00	0,00
Total Geral do Período ----->						47.294,66	38.483,87	8.810,79