

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2014 a 30/04/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
79/2014	02/04/2014	1/2014	11959-INST. DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTDA	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOVER MELHORIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	1.028,45	1.028,45	0,00
80/2014	02/04/2014	1/2014	11959-INST. DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTDA	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROMOVER MELHORIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	1.300,00	1.300,00	0,00
81/2014	02/04/2014	1/2014	12281-FISIOMED BRASIL - COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOVER MELHORIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	1.350,97	1.350,97	0,00
82/2014	02/04/2014	1/2014	12281-FISIOMED BRASIL - COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROMOVER MELHORIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	3.534,00	3.534,00	0,00
83/2014	07/04/2014	1/2014	13493-INSTITUTO SHEN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACUMPUNTURA PARA PROCEDIMENTOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA.	487,00	487,00	0,00
84/2014	07/04/2014	1/2014	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA SOBRE A SAUDE NA ESCOLA, QUE OCORRERÁ NO DIA 7 DE ABRIL NO AUDITORIO DA SEDE DA PREFEITURA.	762,40	762,40	0,00
85/2014	07/04/2014	1/2014	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PERTINENTE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, QUE OCORRERÁ NO AUDITORIO DA SEDE DA PREFEITURA NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO	15,60	15,60	0,00
86/2014	10/04/2014	1/2014	11886-ANDERSON DOS SANTOS SARAIVA - ME (MASTER CLEAN)	47	AQUISIÇÃO DE COPOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.	520,00	520,00	0,00
87/2014	10/04/2014	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 ZIMBROS	897,00	897,00	0,00
88/2014	11/04/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA HIPERDIA NO DIA 24 DE ABRIL NA UNIDADE DE SAUDE DO JOSE AMANDIO.	103,20	103,20	0,00
89/2014	11/04/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PALESTRA EDUCATIVA PARA GRUPO DE GESTANTE A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL NA UNIDADE DE SAUDE DO JOSE AMANDIO.	75,88	71,15	4,73
90/2014	11/04/2014	1/2014	7242-TEMPO TESTE MAT.DE PSIC. E ORIENT. LTDA	54	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PSICOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	0,00
91/2014	14/04/2014	1/2014	10771-PONTAMED DIST. DE MEDICAMENTOS	8	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS MUNICÍPES, DE CUNHO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DE DESPROVER LICITAÇÃO VIGENTE.	994,10	994,10	0,00
92/2014	14/04/2014	1/2014	13181-PREMIER FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	8	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FORNECIMENTO AOS MUNICÍPES, DE CUNHO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DE DESPROVER LICITAÇÃO VIGENTE.	319,20	319,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2014 a 30/04/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
93/2014	14/04/2014	1/2014	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.	560,00	560,00	0,00
94/2014	17/04/2014	1/2014	11979-EDSON LUIS MACHADO ME (EDSON BATERIAS)	34	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA MHK 0359, UTILIZADO PARA O SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - AMBULANCIA.	390,00	390,00	0,00
95/2014	17/04/2014	1/2014	11979-EDSON LUIS MACHADO ME (EDSON BATERIAS)	35	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA MHK 0359, UTILIZADO PARA SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	205,00	205,00	0,00
96/2014	23/04/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA QUE OCORRERÁ DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	70,19	70,19	0,00
97/2014	24/04/2014	1/2014	12419-ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA EPP	24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	2.714,00	2.713,95	0,05
98/2014	25/04/2014	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.	1.299,00	1.299,00	0,00
99/2014	25/04/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA MKX 1336, UTILIZADO PELO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PROCESSO 42/13 PREGÃO 26/13.	109,90	109,90	0,00
100/2014	25/04/2014	1/2014	11195-COMPARTS LTDA - EPP	11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA MHK 0359, UTILIZADA PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE PROCESSO 42/13 E PREGÃO 26/13.	191,66	191,66	0,00
101/2014	25/04/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	23	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2014, DOS VEICULOS DE PLACAS: MKN 7625 E MLQ 6314, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	210,50	0,00	210,50
102/2014	25/04/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	23	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2014, DO VEICULO DE PLACA MLQ 4624 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	109,96	0,00	109,96
103/2014	29/04/2014	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: MKN 7625, MLQ 7624 E MLQ 6314.	186,36	0,00	186,36
104/2014	29/04/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA - PUERICULTURA, NA UNIDADE DE SAUDE DE CANTO GRANDE NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	44,54	44,54	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/04/2014 a 30/04/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
105/2014	29/04/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PUERICULTURA NO DIA 29 DE ABRIL, NA UNIDADE DE SAUDE DE CANTO GRANDE.	10,15	10,15	0,00
106/2014	29/04/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA HIPERDIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE CANTO GRANDE NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	141,70	141,70	0,00
107/2014	29/04/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA HIPERDIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE CANTO GRANDE NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.	7,70	7,70	0,00
108/2014	30/04/2014	1/2014	13508-ANAMAI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	59	AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MOVEI DE URGÊNCIA - SAMU.	792,76	792,76	0,00
Total Geral do Período ----->						23.431,22	22.919,62	511,60