

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1/2005	03/01/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	VALOR REF AO AUXILIO FUNERAL DE: JURACEMA RODRIGUES DE AVILA, LORA TERESINHA DE SOUZA E AIRTON JUSTINIANO DOS SANTOS - CONFORME FICHA SOCIAL - LEI 594/01.	1.350,00	0,00	1.350,00
2/2005	05/01/2005	5/2005	8343-CAGERRE - CASA GERIATICA DE REPOUSO DE BRUSQUE	8	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRATAMENTO DE SAÚDE DA SR. ALICE DA SILVA , PORTADORA DE DIFICIENCIA MENTAL, CONFORME FICHA SOCIAL - LEI 594/01.	750,00	0,00	750,00
3/2005	06/01/2005	2/2005	6114-CLAUDIO MANOEL PEREIRA	9	VALOR REF A DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO HOSPITAL M. MARIETA KONDER BORHAUSEN.	14,19	0,00	14,19
4/2005	10/01/2005	2/2005	6114-CLAUDIO MANOEL PEREIRA	9	VALOR REF A DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA INÉS.	14,19	0,00	14,19
5/2005	10/01/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	VALOR REF AUXILIO FUNERAL DE R.N CARLOS MANOEL FELICIANO, CONFORME FICHA SOCIAL - LEI 594/01.	450,00	0,00	450,00
6/2005	11/01/2005	2/2005	6114-CLAUDIO MANOEL PEREIRA	9	VALOR REF A DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA INES.	14,19	0,00	14,19
7/2005	12/01/2005	2/2005	6114-CLAUDIO MANOEL PEREIRA	9	VALOR REF A DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL MENINO JESUS.	14,19	0,00	14,19
8/2005	18/01/2005	6/2005	6066-VIACAO PRAIANA LTDA	11	VALOR REF AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO- LEI 594/01.	1.925,00	0,00	1.925,00
9/2005	24/01/2005	2/2005	8924-MARLICE TERESINHA PONATH ME	12	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL.	355,00	0,00	355,00
10/2005	25/01/2005	4/2005	8146-ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13	VALOR REF AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA ADULTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME LEI 594/01.	432,50	0,00	432,50
11/2005	25/01/2005	4/2005	8608-FIMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS ADULTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CONFORME LEI 594/01.	800,00	0,00	800,00
12/2005	25/01/2005	4/2005	6358-METROMED-COM. MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTD	13	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME LEI 594/01.	556,76	0,00	556,76
13/2005	27/01/2005	2/2005	6114-CLAUDIO MANOEL PEREIRA	9	VALOR REF A DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE AO HOSPITAL SANTA INES.	14,19	0,00	14,19
14/2005	27/01/2005	5/2005	8343-CAGERRE - CASA GERIATICA DE REPOUSO DE BRUSQUE	8	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DA SR. ALICE DA SILVA, PORTADORA DE DIFICIENCIA MENTAL, CONFORME FICHA SOCIAL - LEI 594/01.	750,00	0,00	750,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
15/2005	27/01/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME LEI 594/01.	135,00	0,00	135,00
16/2005	27/01/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	VALOR REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME LEI 594/01.	32,70	0,00	32,70
17/2005	01/02/2005	6/2005	10106-COMÉRCIO DE ESQUIFES E FLORES LTDA - ME	7	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FUNERAL NO SEPULTAMENTO DA SR. SUELI JOÃO CORREIA, CONFORME FICHA SOCIAL NR 50. LEI MUNICIPAL 594/01.	450,00	0,00	450,00
18/2005	03/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME FICHA SOCIAL E LEI NR. 672/02	81,96	0,00	81,96
19/2005	03/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME FICHA SOCIAL E LEI NR. 672/02.	208,45	0,00	208,45
20/2005	03/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. FICHA SOCIAL E LEI NR. 672/02	47,06	0,00	47,06
21/2005	03/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. FICHA SOCIAL E LEI NR. 672/02	316,88	0,00	316,88
22/2005	04/02/2005	2/2005	7062-PORTO SEGURO INFORMATICA LTDA - ME	14	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO COMPUTADOR DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL.	475,00	0,00	475,00
23/2005	09/02/2005	3/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEBACH LTDA	16	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 2 PARA CRIANÇA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CONFORME FICHA SOCIAL .	115,47	0,00	115,47
24/2005	10/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. FICHA SOCIAL E LEI NR. 672/02	220,96	0,00	220,96
25/2005	14/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. FICHA CADASTRAL E LEI NR. 672/02.	69,42	0,00	69,42
26/2005	15/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR. 672/02.	97,14	0,00	97,14
27/2005	16/02/2005	6/2005	9913-HOMINUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	15	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM COLETOR URINÁRIO E UMA Sonda URETRAL , DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR 672/02.	897,00	0,00	897,00
28/2005	18/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR. 672/02.	25,10	0,00	25,10

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
29/2005	18/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR 672/02.	177,72	0,00	177,72
30/2005	18/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR. 672/02.	19,17	0,00	19,17
31/2005	18/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR 672/02.	134,85	0,00	134,85
32/2005	18/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. CFE. LEI NR 672/02.	32,71	0,00	32,71
33/2005	18/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR 672/02.	43,31	0,00	43,31
34/2005	21/02/2005	2/2005	8530-LILIANE MARIA NOVAES	1	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REGULARIZAÇÃO E EMISSÃO DAS PEÇAS CONTÁBEIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO.	1.300,00	0,00	1.300,00
35/2005	21/02/2005	2/2005	6114-CLAUDIO MANOEL PEREIRA	9	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA PELO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE AO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ.	14,19	0,00	14,19
36/2005	21/02/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR 672/02.	450,00	0,00	450,00
37/2005	22/02/2005	2/2005	6114-CLAUDIO MANOEL PEREIRA	9	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA PELO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE AO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ.	14,19	0,00	14,19
38/2005	23/02/2005	2/2005	6114-CLAUDIO MANOEL PEREIRA	9	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA PELO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE AO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ.	14,19	0,00	14,19
39/2005	23/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR. 672/02.	114,53	0,00	114,53
40/2005	25/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR 672/02.	159,23	0,00	159,23
41/2005	26/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR 672/02.	47,06	0,00	47,06

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
42/2005	28/02/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, CFE. LEI NR 672/02.	398,97	0,00	398,97
43/2005	01/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263,70	0,00	263,70
44/2005	01/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIENCIA CARDIACA	304,63	0,00	304,63
45/2005	01/03/2005	2/2005	10151-COGEAS - COLEGIADO EST. GEST. MUN. ASSIST. SOCIAL	17	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA VIII ASSEMBLEIA ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SC	45,00	0,00	45,00
46/2005	01/03/2005	1/2005	8530-LILIANE MARIA NOVAES	1	FORNECIMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PUBLICA, COM DURAÇÃO DE 10 (DEZ) MESES (VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2005), COM PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA.	6.500,00	0,00	6.500,00
47/2005	03/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47,98	0,00	47,98
48/2005	03/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	43,68	0,00	43,68
49/2005	04/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	70,67	0,00	70,67
50/2005	07/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	196,42	0,00	196,42
51/2005	09/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	191,55	0,00	191,55
52/2005	10/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	47,06	0,00	47,06
53/2005	10/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	128,01	0,00	128,01
54/2005	10/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	329,76	0,00	329,76
55/2005	15/03/2005	6/2005	8343-CAGERRE - CASA GERIATICA DE REPOUSO DE BRUSQUE	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE, NO PERÍODO DE MARÇO DA PACIENTE ALICE DA SILVA	750,00	0,00	750,00
56/2005	16/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDAOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52,90	0,00	52,90
57/2005	16/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDAOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41,65	0,00	41,65
58/2005	16/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDAOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198,00	0,00	198,00
59/2005	17/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDAOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132,06	0,00	132,06
60/2005	17/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDAOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98,19	0,00	98,19
61/2005	18/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDAOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26,51	0,00	26,51
62/2005	18/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDAOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81,87	0,00	81,87
63/2005	18/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDAOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,87	0,00	163,87

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
64/2005	21/03/2005	6/2005	6066-VIACAO PRAIANA LTDA	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE	1.397,50	0,00	1.397,50
65/2005	21/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11,00	0,00	11,00
66/2005	21/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125,90	0,00	125,90
67/2005	22/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89,94	0,00	89,94
68/2005	23/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47,06	0,00	47,06
69/2005	23/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111,25	0,00	111,25
70/2005	29/03/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24,06	0,00	24,06
71/2005	29/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,75	0,00	10,75
72/2005	29/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19,80	0,00	19,80
73/2005	29/03/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305,50	0,00	305,50
74/2005	29/03/2005	6/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MIGRANTES.	427,10	0,00	427,10
75/2005	30/03/2005	2/2005	10160-ROSEANI DE FATIMA JOSWIAK BROTTTO	18	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL À 30 DE SETEMBRO DE 2005, SENDO PAGO R\$ 6 (SEIS) PARCELAS IGUAIS.	2.100,00	0,00	2.100,00
76/2005	01/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 595, DESTINADOS A PACIENTES VÍTIMA DE DERRAME CEREBRAL, EM TRATAMENTO PARA DEPRESSÃO E LENTIDÃO MOTORA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 152.	118,45	0,00	118,45
77/2005	01/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTE, PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN (NECESSIDADES ESPECIAIS), CONFORME FICHA SOCIAL Nº 137.	4,65	0,00	4,65
78/2005	01/04/2005	6/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, ENCAMINHADAS A SUAS CIDADES DE ORIGEM, ATENDENDO AO PROGRAMA MIGRANTES - LEI LOAS, FICHAS SOCIAIS Nº 110, 122 E 138.	488,32	0,00	488,32
79/2005	01/04/2005	6/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, ENCAMINHADAS AS SUAS CIDADES DE ORIGEM, ATENDENDO AO PROGRAMA MIGRANTES - LEI LOAS, FICHAS Nº 151.	204,00	0,00	204,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
80/2005	01/04/2005	6/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, ENCAMINHADAS A SUAS CIDADES DE ORIGEM, ATENDENDO AO PROGRAMA MIGRANTES - LEI LOAS, FICHAS SOCIAIS Nº 83	397,75	0,00	397,75
81/2005	04/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE, PORTADOR DE RESFRIADO, FICHA SOCIAL Nº 68, LEI MUNICIPAL Nº 595.	27,47	0,00	27,47
82/2005	04/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS CARDIACOS, DEPRESSIVO E CONVULSIVO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 155.	143,00	0,00	143,00
83/2005	04/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS PSIQUIATRICO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 05.	99,80	0,00	99,80
84/2005	04/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE EFIZEMA PULMONAR, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 119.	43,41	0,00	43,41
85/2005	05/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E FALTA DE CIRCULAÇÃO E TOSSE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 161.	19,05	0,00	19,05
86/2005	05/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE GRAVES PROBLEMAS CIRCULATORIOS, VASCULARES E PULMONAR, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 12.	26,19	0,00	26,19
87/2005	05/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS CARDIO VASCULAR, EPILEPSIA E PRESSÃO ARTERIAL, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 158.	175,85	0,00	175,85
88/2005	05/04/2005	2/2005	10077-EITEL PUSCH JUNIOR	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LAMPADAS FLORECENTES, VENTILADOR DE TETO E REVISÃO DA INSTALAÇÃO EXISTENTE NO DEPTº. DE PROMOÇÃO SOCIAL.	690,00	0,00	690,00
89/2005	06/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE HIPERTENSÃO E CARDIACO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 96.	196,42	0,00	196,42
90/2005	06/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS PSIQUIATRICOS / ESQUIZOFRENIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 89.	65,02	0,00	65,02

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
91/2005	06/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE ARTRITE REUMATOIDE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 137.	18,95	0,00	18,95
92/2005	06/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE HIPERTENSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 73.	113,46	0,00	113,46
93/2005	06/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE DEFICIENCIAS MULTIPLAS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 63.	359,32	0,00	359,32
94/2005	06/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE INFLAMAÇÃO AUDITIVA E FILHO EM TRATAMENTO DE FIMOSE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 163.	35,34	0,00	35,34
95/2005	06/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE DEPRESSÃO EM TRATAMENTO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 05.	14,47	0,00	14,47
96/2005	07/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 01.	89,94	0,00	89,94
97/2005	07/04/2005	5/2005	6358-METROMED-COM. MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTD	20	DESTINADOS AO DEPTº. DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE.	617,00	0,00	617,00
98/2005	07/04/2005	4/2005	10186-ZILA MARIA PINHEIRO MAFRA - ME.	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CLUBES DE TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS.	572,56	0,00	572,56
99/2005	07/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE HIPERTENSÃO E CARDIACO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 96.	138,22	0,00	138,22
100/2005	07/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE X-FRAGIL, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 81.	39,60	0,00	39,60
101/2005	08/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS NO ESTOMAGO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 167.	42,11	0,00	42,11
102/2005	08/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS CARDIO-VASCULAR, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 166.	74,57	0,00	74,57

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
103/2005	08/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE ESQUIZOFRENIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 91.	14,85	0,00	14,85
104/2005	11/04/2005	6/2005	10187-LAHMANNO RIO COML. CIRURGICO LTDA.	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 594, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE NEOPLASIA MALIGNA DE PROSTATA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 118.	390,00	0,00	390,00
105/2005	11/04/2005	7/2005	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	3	AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS INFANTIL PARA A MENOR FICHA SOCIAL Nº 141, PORTADORA DE SEQUELA DE CORIOMETINITE POR TOXOPLASMOSE CONGENITA EM AO, CONFORME LEI 595.	100,00	0,00	100,00
106/2005	11/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 109.	203,19	0,00	203,19
107/2005	11/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 15.	139,92	0,00	139,92
108/2005	11/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 01.	89,94	0,00	89,94
109/2005	12/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE DEPRESSÃO, DOR, PROBLEMAS CIRCULATORIOS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 22.	36,77	0,00	36,77
110/2005	12/04/2005	6/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, ENCAMINHADAS A CIDADE DE ORIGEM ATENDENDO AO PROGRAMA MIGRANTES LEI LOAS, LEI MUNICIPAL 594, FICHA SOCIAL Nº 160 E 161.	250,20	0,00	250,20
111/2005	12/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE BRONQUITE E REAÇÃO ALERGICA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 29.	24,92	0,00	24,92
112/2005	12/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 193.	13,47	0,00	13,47
113/2005	12/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DEPRESSÃO E DORES MUSCULARES EM TRATAMENTO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 163.	79,94	0,00	79,94

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
114/2005	12/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE HIDROCEFALIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 08.	22,12	0,00	22,12
115/2005	12/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM LEI 595, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE DEPRTESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 71.	139,60	0,00	139,60
116/2005	14/04/2005	7/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	16	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO MENOR MATEUS GEREMIAS, PORTADOR DE HIDROCEFALIA E BAIXO PESO, LEI 595, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 08.	76,92	0,00	76,92
117/2005	14/04/2005	5/2005	8343-CAGERRE - CASA GERIATICA DE REPOUSO DE BRUSQUE	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DA PACIENTE SRª ALICE DA SILVA, DEFICIENTE MENTAL, LEI 594, PERÍODO DE ABRIL DE 2005.	750,00	0,00	750,00
118/2005	14/04/2005	6/2005	9612-HOSPITAL SANTA INÊS S/A	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A SRª ERONDINA MARIA TOLENTINA DANUNCIAÇÃO, PACIENTE COM PROBLEMAS DE AVC, SUSPEITA DE PNEUMONIA, LEI 594, FICHA SOCIAL Nº 179.	193,00	0,00	193,00
119/2005	14/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTES COM PROBLEMAS DE INSUFICIENCIA RENAL, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 59.	32,03	0,00	32,03
120/2005	14/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTES COM PROBLEMAS DE EPILEPSIA E SOFREU CIRURGIA EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 59.	17,92	0,00	17,92
121/2005	14/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADO A PACIENTE QUE SOFREU DERRAME E INICIO DE INFARTO, MEDICAÇÃO ANTI-CONVULSIVA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 173.	16,26	0,00	16,26
122/2005	14/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTES COM PROBLEMAS DE EPILEPSIA E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 54.	34,90	0,00	34,90
123/2005	14/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTES COM PROBLEMAS DE EPILEPSIA E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 59.	27,33	0,00	27,33
124/2005	14/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTES COM PROBLEMAS CARDIACOS E DEPRESSIVOS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 155.	5,38	0,00	5,38

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
125/2005	14/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADO A PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM TRATAMENTO CONTINUO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 13.	31,52	0,00	31,52
126/2005	14/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTES COM PROBLEMAS DE BRONQUITE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 11.	25,39	0,00	25,39
127/2005	14/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADO A PACIENTE, MENOR, EM ESTADO GRIPAL E VERMINOSE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 182.	26,45	0,00	26,45
128/2005	14/04/2005	6/2005	8173-FABIO CELSO DA SILVA - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEFICIENCIA CIRCULATORIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 21.	7,85	0,00	7,85
129/2005	20/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTES COM PROBLEMAS DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 41.	73,74	0,00	73,74
130/2005	20/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADOS A PACIENTES VITIMAS DE AVC E CARIACO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 47.	210,59	0,00	210,59
131/2005	20/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADO A PACIENTE PICADO POR INSETO (ALERGICO), CONFORME FICHA SOCIAL Nº 51.	23,90	0,00	23,90
132/2005	20/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADO A PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 55.	113,80	0,00	113,80
133/2005	20/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADO A PACIENTE COM DERRAME CEREBRAL, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 53.	69,84	0,00	69,84
134/2005	20/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADO A PACIENTE PORTADOR DE EFISEMA PULMONAR, GASTRITE E ULCERA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 36.	366,46	0,00	366,46
135/2005	20/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	16	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADO A PACIENTE EM ESTADO DE BAIXO PESO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 186.	21,86	0,00	21,86
136/2005	20/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADO A PACIENTE PORTADOR DE ULCERA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 187.	25,94	0,00	25,94

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
137/2005	20/04/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595, DESTINADO A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 01.	89,94	0,00	89,94
138/2005	02/05/2005	2/2005	7450-SONIA BALZAN - ME	5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA E PINTURA, UTILIZADO NA REFORMA DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL.	675,63	675,63	0,00
139/2005	02/05/2005	2/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, FORA ESTADO, CIRURGIA CA DE PROSTATATA, LEI 594/01, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 220 E ENCAMINHAMENTO DE PESSOA CARENTE A SUA CIDADE DE ORIGEM, FICHA SOCIAL 215. PROGRAMA MIGRANTE LOAS, LEI 594/01	114,75	114,75	0,00
140/2005	02/05/2005	2/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, ENCAMINHADAS AS SUAS CIDADES DE ORIGEM, ATENDENDO AO PROGRAMA DE MIGRANTE, CONFORME LOAS E LEI 594/01.	273,00	273,00	0,00
141/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DORES NA COLUNA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 143.	16,41	16,41	0,00
142/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	16	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DE ACORDO COM LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE BAIXO PESO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 90.	59,00	59,00	0,00
143/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE MANCHAS NA PELE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 201.	129,91	129,91	0,00
144/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CRONICA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 176.	13,55	13,55	0,00
145/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595/01, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA E CARDIACO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 12.	48,97	48,97	0,00
146/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 01.	119,92	119,92	0,00
147/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE BRONQUITE, CONFORME FICHA SOCIAL.	24,93	24,93	0,00
148/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE EFISEMA PULMONAR E CARDIACO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 67.	212,06	212,06	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
149/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE ARTRITE REUMATOIDE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 146.	17,35	17,35	0,00
150/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE EM ESTADO DE PÓS-PARTO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 202.	26,90	26,90	0,00
151/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE BRONQUITE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 11.	49,86	49,86	0,00
152/2005	02/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 59.	58,56	58,56	0,00
153/2005	03/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE QUADRO DEPRESSIVO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 132.	34,89	34,89	0,00
154/2005	04/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 163.	41,22	41,22	0,00
155/2005	04/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 01.	89,94	89,94	0,00
156/2005	05/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA E INFECÇÃO URINARIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 15.	155,73	155,73	0,00
157/2005	06/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 193.	12,52	12,52	0,00
158/2005	09/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E CARDIACO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 96.	203,55	203,55	0,00
159/2005	09/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E CARDIACO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 96.	94,69	94,69	0,00
160/2005	09/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 01.	89,94	89,94	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
161/2005	09/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO E TRANSTORNO MENTAL, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 148.	51,14	51,14	0,00
162/2005	09/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE QUADRO DEPRESSIVO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 132.	34,74	34,74	0,00
163/2005	10/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 22.	24,50	24,50	0,00
164/2005	11/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595/01, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 73	119,66	119,66	0,00
165/2005	11/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE HIDROCEFALIA, COM NECESSIDADE DESTA MEDICAÇÃO PARA INTERVIR EM RESFRIADO , CONFORME FICHA SOCIAL Nº 08.	12,19	12,19	0,00
166/2005	11/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DEFICIENCIA RESPIRATORIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 214.	90,68	90,68	0,00
167/2005	12/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIACA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 166.	73,43	73,43	0,00
168/2005	12/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 01.	89,94	89,94	0,00
169/2005	12/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE INFECÇÃO URINARIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 224.	220,72	0,00	220,72
170/2005	12/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DISTURBIOS PSIQUIATRICOS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 05.	228,02	228,02	0,00
171/2005	12/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595/01, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DEFICIENCIA CARDIACA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 70.	72,61	72,61	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
172/2005	12/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO E LENTIDÃO MOTORA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 152.	12,24	12,24	0,00
173/2005	12/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595/01, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E PROBLEMAS CARDIACOS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 95.	13,47	13,47	0,00
174/2005	12/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR VITIMA DE DORES NA COLUNA LOMBO SACRA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 01.	31,38	31,38	0,00
175/2005	13/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE BRONQUITE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 29.	24,93	24,93	0,00
176/2005	13/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595/01, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 109.	106,40	53,20	53,20
177/2005	13/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR FIMOSE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 163.	29,08	29,08	0,00
178/2005	13/05/2005	7/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	16	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A CRIANÇA, BAIXO PESO E PORTADOR DE HIDROCEFALIA, FICHA SOCIAL Nº 08, LEI 595/01.	79,20	79,20	0,00
179/2005	13/05/2005	7/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	16	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A CRIANÇA, BAIXO PESO, DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS, FICHA SOCIAL Nº 202, LEI 595/01.	29,76	29,76	0,00
180/2005	16/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DEFICIENCIA MULTIPLA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 63.	50,04	50,04	0,00
181/2005	16/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EDIMILSON DA SILVA, FICHA SOCIAL13, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LEI 595/01.	62,70	62,70	0,00
182/2005	17/05/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL NO SEPULTAMENTO DA SRª ANA MARIA DA SILVA, OBITO EM 17 DE MAIO, FICHA SOCIAL Nº 20, LEI 594/01.	450,00	450,00	0,00
183/2005	19/05/2005	4/2005	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE IDOSOS, NA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DA MELHOR IDADE, COM DESTINO A NOVA TRENTO E BRUSQUE.	500,00	500,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
184/2005	20/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE MANOEL VERGILIO DE SENA, FICHA SOCIAL 173, PORTADOR DE EPILEPSIA, LEI 595/01.	81,37	81,37	0,00
185/2005	20/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE VALDEMAR BETO DA SILVA, FICHA SOCIAL 176, PORTADOR DE IPERTENÇÃO E DIABETE, LEI 595/01.	47,25	47,25	0,00
186/2005	20/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADO A PACIENTE ISABEL GRAMARCK, FICHA SOCIAL 74, EM TRATAMENTO DE INFLAMAÇÃO NASAL.	12,20	12,20	0,00
187/2005	23/05/2005	7/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEBACH LTDA	16	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A CRIANÇA, BAIXO PESO E PORTADOR DE HIDROCEFALIA, FICHA SOCIAL Nº 08, LEI 595/01.	55,00	55,00	0,00
188/2005	24/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595/01, DESTINADO A PACIENTE VALMOR REGIS, FICHA SOCIAL 14, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E CARDIACA.	33,01	33,01	0,00
189/2005	25/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADO A PACIENTE MARIA ROSA SILVEIRA, FICHA SOCIAL 163, PORTADORA DE DEPRESSÃO.	35,30	35,30	0,00
190/2005	25/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 595/01, DESTINADO A PACIENTE SILVIO LEONCIO COSTA, FICHA SOCIAL 242, PORTADOR DE DOENÇAS CARDIACAS.	246,90	246,90	0,00
191/2005	25/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	16	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMETAR DESTINADO AO MENOR EMILIANO HEEMSKERK, FICHA SOCIAL 90, PORTADOR DE ALERGIA AO GLUTEEN, LEI 672/02.	59,00	59,00	0,00
192/2005	25/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADO A PACIENTE ELTON PINTEIRA, FICHA SOCIAL 240, PORTADOR DE ESCLEROSE TUBERCULOSA E CA RIMA.	23,92	23,92	0,00
193/2005	25/05/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI Nº 672/02, DESTINADO A PACIENTE ANDERSON MANOEL FELICIANO, FICHA SOCIAL 01, PORTADOR DE PARAPLEGIA.	89,94	89,94	0,00
194/2005	31/05/2005	6/2005	10219-CENTRO MED. ESP. E DIAGN.P/ IMAGEM SAO MIGUEL LTDA	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA PACIENTES DESPROVIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS, REALIZAÇÃO DE EXAMES COM URGENCIA/EMERGENCIAL, LEI 594/01, PACIENTE ELISE MARA SCOLATO, GESTANTE, FICHA SOCIAL Nº 72, EDUARDO JORGE ROZIRA, SUSPEITA DE CA DE PROSTATA, FICHA SOCIAL Nº 191.	180,00	0,00	180,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
195/2005	01/06/2005	7/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM A LEI 672/02, PORTADOR DE FEBRE REUMÁTICA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 61	67,70	0,00	67,70
196/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM A LEI 672/02, PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 250.	60,60	0,00	60,60
197/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM A LEI 595/02, PORTADOR DE PROBLEMAS CARDIACOS E DEPRESSIVO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 155.	19,60	0,00	19,60
198/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM A LEI 595/02, PORTADOR DE PROBLEMAS CARDIACOS, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 47.	223,74	0,00	223,74
199/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 249.	9,99	0,00	9,99
200/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 71.	139,60	0,00	139,60
201/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº119.	42,54	0,00	42,54
202/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE LABIRINTITE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 237.	40,88	0,00	40,88
203/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE BRONquite CRONICA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 29.	24,92	0,00	24,92
204/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR TRANSTORNO MENTAL, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 55.	125,60	0,00	125,60
205/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE ULCERA NO ESTOMAGO E PERFURAÇÃO ESMACAL, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 187.	61,00	0,00	61,00
206/2005	01/06/2005	6/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	5	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (CESTA BASICA) PARA SUPRIR NECESSIDADE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO PRECARIA, CONFORME FICHA SOCIAL.	37,00	37,00	0,00
207/2005	01/06/2005	7/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	16	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR DE BAIXO PESO EM RISCO.	63,00	0,00	63,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
208/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE DISTURBIOS MENTAIS, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 55.	85,89	0,00	85,89
209/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE PARAPLEGIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 01.	89,94	0,00	89,94
210/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE EFIZEMA PULMANAR, DEPRESSIVO, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 36.	366,43	0,00	366,43
211/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE DEFICIENCIA MENTAL, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 31.	57,86	0,00	57,86
212/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE BRONQUITE CRONICA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 11.	24,93	0,00	24,93
213/2005	01/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE PROBLEMAS CARDIACOS, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 247.	84,61	0,00	84,61
214/2005	07/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE PROBLEMAS PSIQUIATRICOS E ESQUIZOFRENIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 89.	65,42	0,00	65,42
215/2005	07/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE DERRAME CEREBRAL, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 53.	32,74	0,00	32,74
216/2005	07/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE BRONQUITE, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 266.	18,92	0,00	18,92
217/2005	07/06/2005	6/2005	10232-C G L SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR PARA A MENOR EM ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA PARTICULAR, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 205.	200,00	0,00	200,00
218/2005	09/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE BAIXA IMUNIDADE E VERMINOSE, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 256.	34,44	0,00	34,44
219/2005	09/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE DE ACORDO COM LEI 672/02, PORTADOR DE PARAOLEGIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 01.	89,94	0,00	89,94

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
220/2005	09/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS.	37,20	0,00	37,20
221/2005	09/06/2005	2/2005	9811-RESTAURANTE TAPERA LTDA - ME	23	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE EXECUTARAM O CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, NO BAIRRO ZÉ AMANDIO.	90,00	90,00	0,00
222/2005	09/06/2005	5/2005	8343-CAGERRE - CASA GERIATICA DE REPOUSO DE BRUSQUE	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DA PACIENTE SRA. ALICE DA SILVA, PERIODO MAIO/JUNHO CONFORME FICHA SOCIAL DE ACORDO COM LEI 594	1.740,00	0,00	1.740,00
223/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 264 DE ACORDO COM LEI 672	56,24	0,00	56,24
224/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE MANCHAS NA PELE (DERMATOMICOSE FURFURÁCEA), CONFORME FICHA SOCIAL N. 201 DE ACORDO COM LEI 672	131,27	131,27	0,00
225/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENÇÃO E CARDÍACO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 96 DE ACORDO COM LEI 595	327,94	327,94	0,00
226/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE HERPES ZOSTER, CONFORME FICHA SOCIAL N. 262 DE ACORDO COM LEI 672	143,37	143,37	0,00
227/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 54 DE ACORDO COM LEI 595	12,38	12,38	0,00
228/2005	09/06/2005	2/2005	8124-ERIVELTON VIAPIANA - ME	5	REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL SITO A RUA CÃO DO MATO.	134,00	134,00	0,00
229/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS (AGRESSIVO), CONFORME FICHA SOCIAL N. 271 DE ACORDO COM LEI 672	68,72	68,72	0,00
230/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 132 DE ACORDO COM LEI 672	72,69	72,69	0,00
231/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA E INFECÇÃO URINÁRIA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 15 DE ACORDO COM LEI 672	38,37	38,37	0,00
232/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO E PERDA DE MEMÓRIA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 265 DE ACORDO COM LEI 672	132,66	132,66	0,00
233/2005	09/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA E CARDÍACO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 12 DE ACORDO COM LEI 595	115,32	115,32	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
234/2005	10/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE MICROCEFALIA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 273 DE ACORDO COM LEI 672	13,89	13,89	0,00
235/2005	10/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MENOR, PORTADOR DE ANOMALIA CONGENITA CARDIACA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 205 DE ACORDO COM LEI Nº 672.	8,54	8,54	0,00
236/2005	13/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 73 DE ACORDO COM LEI 595	118,89	118,89	0,00
237/2005	13/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 163 DE ACORDO COM LEI 672	55,32	55,32	0,00
238/2005	13/06/2005	7/2005	10255-LABORATÓRIO BIOANALISES LTDA	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME LABORATORIAL DE COMPLEXIDADE NÃO COBERTO PELO SUS, CONFORME FICHA SOCIAL, DE ACORDO COM LEI Nº 594	330,00	330,00	0,00
239/2005	17/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS CARDÍACOS, CONFORME FICHA SOCIAL N. 260 DE ACORDO COM LEI 595.	161,26	161,26	0,00
240/2005	17/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 214 DE ACORDO COM LEI 672	90,67	90,67	0,00
241/2005	20/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEFICIENCIA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E PROBLEMAS DE PROSTATA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 82 DE ACORDO COM LEI 672	212,60	212,60	0,00
242/2005	20/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE EQUIZOFRENIA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 284 DE ACORDO COM LEI 672	66,21	66,21	0,00
243/2005	20/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE ÚLCERA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 167 DE ACORDO COM LEI 672.	41,67	41,67	0,00
244/2005	20/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 109 DE ACORDO COM LEI 595	150,88	150,88	0,00
245/2005	20/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRÊNIA CONFORME FICHA SOCIAL N. 91 DE ACORDO LEI 672	13,29	13,29	0,00
246/2005	20/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA CONFORME FICHA SOCIAL N, 01 DE ACORDO COM LEI 672	89,94	89,94	0,00
247/2005	20/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE C.A. RIM, CONFORME FICHA SOCIAL N. 240 DE ACORDO COM LEI 595	10,84	10,84	0,00
248/2005	20/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIENCIA CIRCULATORIA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 276 DE ACORDO COM LEI 672	90,78	90,78	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
249/2005	20/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE DEMATIOSITE, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 43, DE ACORDO COM LEI Nº 672	62,69	62,74	-0,05
250/2005	20/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM PÓS OPERATÓRIO CONOME FICHA SOCIAL N. 232 DE ACORDO COM LEI 672	31,95	31,95	0,00
251/2005	20/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E CARDIACO DE ACORDO COM LEI N 595, CONFORME FICHA SOCIAL N. 276	66,58	66,58	0,00
252/2005	20/06/2005	2/2005	7990-ALDO JOSE BRANDO - ME	3	AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR PARA O VEÍCULO MODELO GOL PLACA MBV 6637, NO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	23,61	23,61	0,00
253/2005	23/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE ÚLCERA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 176 DE ACORDO COM LEI 672	29,90	29,90	0,00
254/2005	23/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA CONFORME FICHA SOCIAL N. 01 DE ACORDO COM LEI 672	84,24	84,24	0,00
255/2005	23/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL CONFORME FICHA SOCIAL Nº 148, DE ACORDO COM LEI Nº 672	51,12	51,12	0,00
256/2005	23/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 66 DE ACORDO COM LEI 672	27,84	27,84	0,00
257/2005	24/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 41 DE ACORDO COM LEI 595.	73,74	73,74	0,00
258/2005	24/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE C. A. GARGANTA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 119 DE ACORDO COM LEI 595.	55,39	55,39	0,00
259/2005	24/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 119 DE ACORDO COM LEI 672	25,08	25,08	0,00
260/2005	24/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE AVC E PROBLEMAS CARDÍACOS, CONFORME FICHA SOCIAL N. 47 DE ACORDO COM LEI 595.	138,42	138,42	0,00
261/2005	27/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 22 DE ACORDO COM LEI 672.	24,50	24,50	0,00
262/2005	27/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE ADENO CARCINOMA DE PRÓSTATA E CRISE CONVULSIVA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 280 DE ACORDO COM LEI 595.	53,68	53,68	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
263/2005	27/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS CARDÍACOS, CONFORME FICHA SOCIAL N. 242 DE ACORDO COM LEI 595.	246,90	246,90	0,00
264/2005	27/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL N. 56 DE ACORDO COM LEI 595.	19,00	19,00	0,00
265/2005	28/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL N. 168 DE ACORDO COM LEI 672.	15,05	15,05	0,00
266/2005	28/06/2005	6/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	15	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA COM MENOR FORMALIZADO PEDIDO PELO CONSELHO TUTELAR.	37,00	37,00	0,00
267/2005	28/06/2005	6/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	15	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA COM MENOR.	37,00	37,00	0,00
268/2005	28/06/2005	7/2005	8000-SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	16	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MENOR.	31,50	31,50	0,00
269/2005	29/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE ARTRITE REUMATÓIDE, CONFORME FICHA SOCIAL N. 146 DE ACORDO COM LEI N. 672	42,30	42,30	0,00
270/2005	29/06/2005	6/2005	6066-VIACAO PRAIANA LTDA	11	AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO.	3.489,50	3.489,50	0,00
271/2005	30/06/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE ULCERA NO ESTOMAGO, C/ PERFURAÇÃO E SANGRAMENTO, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 187 E DE ACORDO COM LEI Nº 672.	30,80	30,80	0,00
272/2005	30/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE EM PÓS OPERATÓRIO (ORTOPEDIA), EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 288 E DE ACORDO COM LEI Nº 672.	48,45	48,45	0,00
273/2005	30/06/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE VERMES NO SANGUE E BAIXA IMUNIDADE, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 256 E DE ACORDO COM LEI Nº 672.	13,72	13,72	0,00
274/2005	30/06/2005	5/2005	10239-TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	3.985,40	3.985,40	0,00
275/2005	01/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE TUMOR EM ABDOMEM, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 18 E DE ACORDO COM LEI Nº 672/02.	42,30	42,30	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
276/2005	01/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE BRONQUITE CRÔNICA EM CRISE, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 11 E DE ACORDO COM LEI Nº 672/02	24,93	24,93	0,00
277/2005	01/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE BRONQUITE, REAÇÃO ALERGICA, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 187 E DE ACORDO COM LEI Nº 672/02	37,23	37,23	0,00
278/2005	04/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 31 E DE ACORDO COM LEI Nº 672.	13,06	13,06	0,00
279/2005	04/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA, EM SITUAÇÃO CRÍTICA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 01 E DE ACORDO COM LEI Nº 672/02.	89,94	89,94	0,00
280/2005	04/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE NEFROTATIA GRAVE E LIMITANTE, INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL E CONSEQUENTEMENTE NEFROPATIA DIABETICA E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 14 E DE ACORDO COM LEI Nº 595/01.	38,32	38,32	0,00
281/2005	06/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE EM PERÍODO PURPÉRIO, EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 32 E DE ACORDO COM LEI Nº 672/02.	16,35	16,35	0,00
282/2005	06/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	16	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A PACIENTE MENOR, PORTADOR DE BAIXO PESO NÃO PODENDO SE ALIMENTAR COM GLÚTEN OU LEITE COMUM, EM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 90 E DE ACORDO COM LEI Nº 672.	59,00	59,00	0,00
283/2005	06/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE DERMATOMICOSE FURFURÁCEA, DISSEMINADA PELO TRONCO, ABDOMEM E MEMBROS SUPERIORES, MANCHAS NA PELE ALGUMAS EM RELEVO, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 201 E DE ACORDO COM LEI Nº 672/02.	132,42	132,42	0,00
284/2005	07/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE ARTRITE REUMATÓIDE, EDEMAS E DIFICULDADE DE DEAMBULAR, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 146 E DE ACORDO COM LEI Nº 672.	40,96	40,96	0,00
285/2005	07/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 73 E DE ACORDO COM LEI Nº 595/01.	124,47	124,47	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
286/2005	07/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, COM SEQUELAS ISQUÊMICA,NÃO POSSUIDOR DE RENDA, EM SITUAÇÃO DE CRÍTICA DESPROVIDO DE RECURSOS, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 53 E DE ACORDO COM LEI Nº 672.	37,12	37,12	0,00
287/2005	07/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE IRC E HAS, DESCOMPESADA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 95 E DE ACORDO COM LEI Nº 595/01.	106,67	106,67	0,00
288/2005	08/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE CARDÍACO E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA PULMONAR, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 67 E DE ACORDO COM LEI Nº 595/01.	155,57	155,57	0,00
289/2005	08/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE TUBEROSA, C.A. NO RIM, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 240 E DE ACORDO COM LEI Nº 595/01.	28,36	28,36	0,00
290/2005	08/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA E CRISE DE AUSENCIA, UTILIZA MEDICAMENTO DE USO CONTINUADO, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 54 E DE ACORDO COM LEI Nº 595/01.	33,26	33,26	0,00
291/2005	11/07/2005	2/2005	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS PARA O DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL.	150,00	9,60	140,40
292/2005	11/07/2005	2/2005	7990-ALDO JOSE BRANDO - ME	22	AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR PARA O VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO DUCATO AMBULÂNCIA., PLACAS MCJ 1861, MOTORISTA CAMILO.	54,00	54,00	0,00
293/2005	11/07/2005	5/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO (02 PASSAGENS), A CIDADE DE ORIGEM, CAXIAS DO SUL - RS, A PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL (SÍNDROME DE DOWN),SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO PASSANDO MUITAS DIFICULDADES, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 137, E DE ACORDO COM A LEI 594/01.	122,80	0,00	122,80
294/2005	11/07/2005	3/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO (02 PASSAGENS), A CIDADE DE ORIGEM, CURITIBA - PR, A MENOR GRÁVIDA, SENDO ENCAMINHADO TAMBÉM PELO CONSELHO TUTELAR QUE ACOMPANHA O CASO,SENDO ACOMPANHADA PELO IRMÃO DE MAIOR IDADE,, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 292, E DE ACORDO COM A LEI 594/01.	27,90	0,00	27,90

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
295/2005	12/07/2005	2/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO (03 PASSAGENS), A CIDADE DE ORIGEM,PORTO ALEGRE RS, A FAMÍLIA ESTA SEM EMPREGO E MORADIA, A SETE MESES NESTE MUNICÍPIO, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO PASSANDO MUITAS DIFICULDADES, PROGRAMA MIGRANTE BENEFICIÁRIOS, ROGÉRIO LIPSON BORBA, ELISANGELA GODIM PEREIRA, QUETLHEM CAROLINA PEREIRA E KEVIM WILLIAN PEREIRA BORBA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 266, E DE ACORDO COM A LEI 594/01.	165,00	165,00	0,00
296/2005	12/07/2005	2/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO (02 PASSAGENS), A CIDADE DE ORIGEM, CURITIBA -PR, PROGRAMA MIGRANTE - CONFORME FICHA SOCIAL Nº 295, E DE ACORDO COM A LEI 594/01.	55,80	55,80	0,00
297/2005	12/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE PARAPLEGIA, EM SITUAÇÃO CRITICA, CONFORME FICHA SOCIAL DE Nº 15 E DE ACORDO COM LEI Nº 672/02.	38,70	38,70	0,00
298/2005	13/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA,CONFORME FICHA SOCIAL Nº 56 E LEI MUNICIPAL Nº 595.	6,07	6,07	0,00
299/2005	13/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE PORTADOR DE ÚLCERA E BACTÉRIAS NO ESTÔMAGO COM MUITAS DORES, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 296 E LEI MUNICIPAL Nº 672.	128,17	128,17	0,00
300/2005	14/07/2005	6/2005	10032-REFRIGERAÇÃO JUNIOR LTDA ME	7	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS E NÃO POSSUI MORADIA FIXA,CONFORME FICHA SOCIAL Nº 301 E LEI MUNICIPAL Nº 594	450,00	450,00	0,00
301/2005	14/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E RESPIRATÓRIA QUE FEZ CIRURGIA DE PONTE DE SAFENA E POSSUI 67 ANOS,CONFORME FICHA SOCIAL Nº 247 E LEI MUNICIPAL Nº 595.	84,61	84,61	0,00
302/2005	18/07/2005	6/2005	6594-SATURNINO FRANCISCO JANUARIO FILHO - ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 109 E LEI MUNICIPAL Nº 595	68,64	68,64	0,00
303/2005	20/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE IRC E HAS DESCOMPENSADA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 95 E LEI MUNICIPAL Nº 595	80,10	80,10	0,00
304/2005	20/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE C. A. GARGANTA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 119 E LEI MUNICIPAL Nº 595	101,75	101,75	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
305/2005	20/07/2005	6/2005	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	3	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE DEPRESSÃO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 119 E LEI MUNICIPAL Nº 672	42,54	42,54	0,00
306/2005	28/07/2005	4/2005	10396-SOCIEDADE AMIGA DO IDOSO	17	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATA REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO CONCURSO A MAIS BELA IDOSA DE SANTA CATARINA, MISS SC 3ª IDADE, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2005, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ SC.	50,00	0,00	50,00
307/2005	01/09/2005	6/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO COM ESPECIALISTA DE ONCOLOGIA EM SAO PAULO, O MESMO É PORTADOR DE CANCER NO INTESTINO E FICARÁ EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, PARA POSSÍVEL TRANPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL GRAACC SÃO PAULO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 253 , LEI Nº 594.	264,44	264,44	0,00
308/2005	23/09/2005	2/2005	10111-FIRMINO MANOEL SILVANO NETO	25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FRETE COM ITINERÁRIO BOMBINHAS X PRESIDENTE GETÚLIO, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DE FAMÍLIA DENTRO DO PROGETO MIGRANTE PARA SUA CIDADE DE ORIGEM, EM VIRTUDE DA NÃO CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO DA MESMA EM NOSSO MUNICÍPIO.	200,00	200,00	0,00
309/2005	23/09/2005	6/2005	6781-AGENCIA MORAES	11	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE,DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, E QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRA FAVORAVEIS PARA A SUA LOCOMOÇÃO.	455,50	0,00	455,50
310/2005	30/09/2005	6/2005	10459-MEGHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21	AQUISIÇÃO DE EXAME DE ALTO CUSTO DESTINADOS AO PACIENTE CARDÍACO, DIABÉTICO E COM HIPERSENSIBILIDADE DO SEIO, DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 37, LEI Nº 595.	120,00	0,00	120,00
311/2005	05/10/2005	6/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO COM ESPECIALISTA DE ONCOLOGIA EM SAO PAULO, O MESMO É PORTADOR DE CANCER NO INTESTINO E PERMANECE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, PARA POSSÍVEL TRANPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL GRAACC SÃO PAULO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 253 , LEI Nº 594.	132,22	132,22	0,00
312/2005	05/10/2005	6/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O SR. ALMERINDO BUENO CARDOSO QUE NECESSITA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM POR MOTIVOS DE FALECIMENTO NA FAMÍLIA. FICHA SOCIAL Nº333, LEI Nº 594.	49,50	49,50	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
313/2005	05/10/2005	6/2005	10460-CENTRO DE ERGOM REAB CARD BLUMENAU SC CENTROCOR	21	AQUISIÇÃO DE EXAME DE ALTO CUSTO DESTINADOS AO PACIENTE CARDÍACO, DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME A LEI MUNICIPAL 594, ATENDIMENTO EM CLINICA PARTICULARES E CONGÊNERES EM CASOS DE EMERGÊNCIAS E POR FALTA DE COBERTURA PELO SUS, FICHA SOCIAL Nº 330.	145,00	145,00	0,00
314/2005	18/10/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS E NÃO POSSUI MORADIA FIXA, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 363 E LEI MUNICIPAL Nº 594	450,00	450,00	0,00
315/2005	18/10/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 352 E LEI MUNICIPAL Nº 594	450,00	450,00	0,00
316/2005	18/10/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 356 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00
317/2005	24/10/2005	6/2005	8304-H. SOUZA LTDA - ME	11	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO COM ESPECIALISTA DE ONCOLOGIA EM SAO PAULO, O MESMO É PORTADOR DE CANCER NO INTESTINO E PERMANECE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, PARA POSSÍVEL TRANPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL GRAACC SÃO PAULO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 253 , LEI Nº 594.	132,22	132,22	0,00
318/2005	11/11/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 279 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00
319/2005	11/11/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 155 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00
320/2005	11/11/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 364 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00
321/2005	11/11/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 372 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00
322/2005	30/11/2005	6/2005	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	7	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 85 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
1/2006	02/01/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO COM ESPECIALISTA DE ONCOLOGIA EM SAO PAULO, O MESMO É PORTADOR DE CANCER NO INTESTINO E PERMANECE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, PARA POSSÍVEL TRANPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL GRAACC SÃO PAULO, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 253 , LEI Nº 594.	278,40	278,40	0,00
2/2006	02/01/2006	2/2006	6358-METROMED-COM. MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTD	2	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES IDOSOS, DEFICIENTES E ACAMADOS	297,00	297,00	0,00
3/2006	13/01/2006	2/2006	8175-SIQUEIRA E CIA LTDA	4	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 384 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00
4/2006	13/01/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 60 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00
5/2006	27/01/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES RAMALHO, PORTADORA DE EPILEPSIA E CRISES DE AUSÊNCIA CONTÍNUA.	54,86	54,86	0,00
6/2006	30/01/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE UILIAM PFAFF TAVARES QUE SOFRE DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA DE ACORDO COM A FICHA SOCIAL Nº 373.	75,20	75,20	0,00
7/2006	30/01/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO (01 PASSAGEM), A CIDADE DE ORIGEM, JOAÇABA - SC, PARA MÔNICA FONTESE SUA FILHA, A MESMA VEIO PARA TRABALHAR COM O ESPOSO NO MUNICÍPIO HÁ 03 ANOS, MAS TIVERAM PROBLEMAS DE MAL TRATOS CONTRA ELA E SUA FILHA, AGATHA KAUANA FONTES SILVA DE 03 ANOS, QUE RESULTARAM EM B.O. NA DELEGACIA CIVIL DE BOMBINHAS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. DE ACORDO COM A FICHA SOCIAL Nº386 COM A LEI 594/01.	64,80	126,00	-61,20
8/2006	30/01/2006	2/2006	6358-METROMED-COM. MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTD	6	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA PARA ANDERSON FELICIANO E VALDINEI DE OLIVEIRA, OS MESMOS SÃO PARAPLÉGICOS DE ACORDO COM AS FICHAS SOCIAIS Nº 01 E 15. LEI Nº 594	102,40	102,40	0,00
9/2006	30/01/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	7	AQUISIÇÃO DE LEITE NAN 01 PARA O ATENDIMENTO À CRIANÇA DE BAIXO PESO, RENATA PEREIRA, NECESSITANDO DESTE LEITE PARA A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. FICHA SOCIAL Nº 386.	180,00	180,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
10/2006	31/01/2006	2/2006	8851-ECO-RAD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL DA PRÓSTATA COM BIÓPSIA EM CLÍNICA PARTICULAR PARA O PACIENTE EDUARDO JORGE ROVIRA VEZZOSO QUE SOFRE COM PROBLEMAS NA PRÓSTATA E RENAL CONFORME FICHA SOCIAL Nº 191	310,00	310,00	0,00
11/2006	08/02/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A PACIENTE PATRÍCIA SILVA DE SOUZA E SEU FILHO. A MESMA VEIO EM MARÇO/2005, SE ENCONTRA DESEMPREGADA, VIVIAM DE ALUGUEL, PORÉM FORAM DESPEJADOS E SE ENCONTRAM ALOJADOS NUMA BARRACA NECESSITANDO DE PASSAGENS PARA RETORNAR À CIDADE DE ORIGEM - MATO GROSSO DO SUL. DE ACORDO COM FICHA SOCIAL Nº 387.	260,70	260,70	0,00
12/2006	08/02/2006	2/2006	7062-PORTO SEGURO INFORMATICA LTDA - ME	9	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.792,00	1.792,00	0,00
13/2006	09/02/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO EDÊMILSON DA SILVA, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM TRATAMENTO CONTÍNUO. CONFORME FICHA SOCIAL Nº13. LEI Nº 672	111,63	111,63	0,00
14/2006	09/02/2006	2/2006	8146-ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	6	AQUISIÇÃO DE MULETAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL JUNTO À COMUNIDADE CARENTE EM CESÃO DE EMPRÉSTIMOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.	194,70	194,70	0,00
15/2006	09/02/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 387 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00
16/2006	09/02/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE VALDINEI DOMINGOS DE OLIVEIRA, PORTADOR DE EPILEPSIA. CONFORME FICHA SOCIAL Nº15. LEI Nº 672	38,37	38,37	0,00
17/2006	09/02/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MAÑOEL JOÃO DA SILVA, PACIENTE EM TRATAMENTO COM PROBLEMAS GÁSTRICOS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº280. LEI Nº 672 . SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.	127,00	127,00	0,00
20/2006	23/02/2006	2/2006	8434-EMPRESA FUNERARIA SANTOS LTDA	4	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 396 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00
21/2006	24/02/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 394 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	450,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
22/2006	21/03/2006	2/2006	9633-CIRIA PEREIRA ME	4	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 399 E LEI MUNICIPAL Nº 594.	450,00	0,00	450,00
23/2006	25/05/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA UMUARAMA/PR AO SR ROCARDO TEIXEIRA, ATENDENDO AO PROGRAMA DO MIGRANTE, PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, COM DESTINO A CIDADE DE ORIGEM.	106,35	106,35	0,00
24/2006	25/05/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MENOR UILIAN PFAFF TAVARES, PORTADOR DE HEPATITE C E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. EM TRATAMENTO HÁ 13 ANOS NO RIO GRANDE DO SUL, RESIDENTE E DOMICILIADO A 01 ANO NESTE MUNICÍPIO NECESSITANDO FAZER USO DA MEDICAÇÃO A SER ADQUIRIDA . PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA TAL BENEFÍCIO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.	144,00	144,00	0,00
25/2006	25/05/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE QUE NECESSITA FAZER USO DA MEDICAÇÃO, PORTADORA DE DEPRESSÃO, DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	63,32	63,32	0,00
26/2006	25/05/2006	2/2006	9633-CIRIA PEREIRA ME	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º 706 LIVRO 01-C FOLHA 177v DO CARTORIO OSVALDO SOUZA FILHO, BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
27/2006	25/05/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE COM PROBLEMA NOS RINS E DE HIPERTENSÃO, FAZ USO DO MEDICAMENTO A SER ADQUIRIDO POR TEMPO INDETERMINADO, PACIENTE ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS.	110,90	110,90	0,00
28/2006	25/05/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIASI E APRESENTANDO QUADRO DE HIPERTROFIA PROSTÁTICA, NECESSITANDO FAZER USO DA MEDICAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE A FAMÍLIA É DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	75,62	75,62	0,00
29/2006	25/05/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º 707 LIVRO 01-C FOLHA 178 DO CARTORIO OSVALDO SOUZA FILHO, BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
30/2006	25/05/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA GUAÍRA/PR A SRA. ROSEMARA F DE CAMARGO E SEUS 03 FILHOS, COM DESTINHO A CIDADE DE ORIGEM, ATENDENDO AO PROGRAMA DO MIGRANTE, PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	176,50	176,50	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
31/2006	25/05/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE RUDIMARA MALMANN PORTADORA DE SINDROME DO PANICO COM QUADRO DEPRESSIVO PROFUNDO, NECESSITANDO DE TALA BENEFÍCIO PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE, DESPROVIDA DE RECURSOS, CONFORME FICHA SOCIAL	44,00	44,00	0,00
32/2006	25/05/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	7	AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE MATEUS GEREMIAS PORTADOR DE HIDROCEFALIA NECESSITA FAZER USO DO COMPLEMENTO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO FÍSICO (BAIXO PESO), DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	77,16	77,16	0,00
33/2006	25/05/2006	2/2006	8175-SIQUEIRA E CIA LTDA	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º 9581 LIVRO 22-C FOLHA 088 DO CARTORIO SALVELINA GERALDO CAMPOS, BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
34/2006	25/05/2006	2/2006	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	13	AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO PARA O SR.FRANCISCO NEVES DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIRO, NECESSITANDO FAZER USO DA REFERIDA OCULOS.	145,00	145,00	0,00
35/2006	31/05/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	PASSAGEM RODOVIÁRIA AO SR. VALDIR MANTINI PARA A CIDADE DE PORTO VELHO ESTADO DE RONDONIA, COM DESTINO A CIDADE DE ORIGEM, ATENDENDO AO PROGRAMA DO MIGRANTE, PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	353,50	353,50	0,00
36/2006	31/05/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE DAIANA E. ALZIRA DA SILVA QUE NECESSITA FAZER USO DA MEDICAÇÃO, DEVIDO CIRURGIA DE ABCESSO NA GARGANTA. DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	223,88	223,88	0,00
37/2006	31/05/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE GERVAZIO MARCELINO VENTURA QUE NECESSITA FAZER USO DA MEDICAÇÃO, PACIENTE PORTADOR DE ENFISEMA PULMONAR, GASTRITE E ÚLCERA E FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA. DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	59,66	59,66	0,00
38/2006	31/05/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ITAMAR ANJOS DE CAMPOS QUE NECESSITA FAZER USO DA MEDICAÇÃO, PACIENTE PORTADOR DE DERMATOMIOSITE (EXCESSO DE CALCIO), DEFICIENTE FÍSICO. DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	27,32	27,32	0,00
39/2006	31/05/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º 25490 LIVRO C - 059 FOLHA 139 DO CARTORIO BEL. SAULO LIBERATO HEUSI, BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
40/2006	08/06/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	PASSAGEM RODOVIÁRIA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS FLORES GALVAN PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM DESTINO A CIDADE DE ORIGEM, ATENDENDO AO PROGRAMA DO MIGRANTE, PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	101,70	101,70	0,00
41/2006	08/06/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º 708 LIVRO 1-C FOLHA 178 DO CARTORIO OSVALDO SOUZA FILHO, BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
42/2006	08/06/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º 21426 LIVRO C-059 FOLHA 075 DO CARTORIO BEL SAULO LIBERATO HEUSI - ITAJAÍ, BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
43/2006	16/06/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º 183 LIVRO 2-C-AUX FOLHA 112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ, BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
44/2006	28/06/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA AUXÍLIO A FAMÍLIA CARENTE DESPROVIDA DE RECURSOS: CRISTIANE DE ALCANTRA,BRUNO DE ALCANTRA DA SILVA E BEATRIZ ALCANTRA E SILVA.	131,32	131,32	0,00
45/2006	28/06/2006	2/2006	6052-ANTONIO UBIRAJARA DE SOUZA (Pirâmide)	14	COFFE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 29/06/2006 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	200,00	200,00	0,00
46/2006	30/06/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 18, ÓBITO EM 17/05/06.	450,00	450,00	0,00
47/2006	11/07/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º710 LIVRO C-1-AUX FOLHA 178V CARTÓRIO OSVALDO SOUZA FILHO - BOMBINHAS , BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
48/2006	20/07/2006	2/2006	8879-FLORENCIO TRANSPORTES LTDA	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE DOS GRUPOS DA 3º IDADE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE DE CANELINHA-SC	250,00	250,00	0,00
49/2006	25/07/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO À SANTA MARIA - RS, PARA AUXÍLIO DE FAMÍLIA CARENTE DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	81,30	81,30	0,00
50/2006	25/07/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO À CASCAVEL - PR, PARA AUXÍLIO DE FAMÍLIA CARENTE DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	145,60	145,60	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
51/2006	25/07/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO À PATO BRANCO - PR, PARA AUXÍLIO DE FAMÍLIA CARENTE DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	67,85	67,85	0,00
52/2006	25/07/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º9742 LIVROC-22- AUX CARTÓRIO SALVELINA, GERALDO CAMPOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ, BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
53/2006	28/07/2006	2/2006	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	4	AUXILIO FUNERAL CONFORME ÓBITO N.º713 LIVRO C01 CARTÓRIO OSWALDO SOUZA FILHO - BOMBINHAS, BENEFICIÁRIO ESTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
54/2006	07/08/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO À FOZ DO IGUAÇÚ PR, PARA AUXÍLIO DE FAMÍLIA CARENTE DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	210,00	210,00	0,00
55/2006	10/08/2006	2/2006	9633-CIRIA PEREIRA ME	4	AUXÍLIO FUNERAL CONFORME ÓBITO Nº 9777, FOLHA 284, LIVRO C - 22,CARTÓRIO SALVELINA GERALDO DE CAMPUS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ.	450,00	450,00	0,00
56/2006	15/08/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE TIJUCAS/SC COM DESTINO À SÃO PAULO/SP, PARA PACIENTE FABIANO RORTHMAM PORTADOR DE CA QUE REALIZA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO HOSPITAL GRAACC, PARA AUXÍLIO DE FAMÍLIA CARENTE DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	149,00	149,00	0,00
57/2006	15/08/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JOANA NODARI PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL QUE NECESSITA FAZER USO DA MEDICAÇÃO. FAMÍLIA DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	81,46	81,46	0,00
58/2006	17/08/2006	2/2006	8304-H. SOUZA LTDA - ME	1	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO À MAFRA - SC, PARA AUXÍLIO DE FAMÍLIA CARENTE DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	46,20	46,20	0,00
59/2006	22/08/2006	2/2006	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	13	AQUISIÇÃO DE LENTES PARA ÓCULOS , CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO, PARA A SRA NELCI OLIVEIRA DA COSTA, DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	40,00	40,00	0,00
60/2006	24/08/2006	2/2006	6448-RELOJOARIA HORA CERTA LTDA - ME	13	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO, PARA CAMILA SILVA DE LIMA, DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	150,00	150,00	0,00
62/2006	29/08/2006	2/2006	6937-FARMACIA E DROGARIA 4 ILHAS LTDA	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À IDOSO EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL.	49,00	0,00	49,00
63/2006	04/09/2006	2/2006	8000-SUPERMERCADO BOMBEBACH LTDA	17	AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL À FAMÍLIA CARENTE.	36,64	0,00	36,64

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
64/2006	18/09/2006	2/2006	10870-VALMOR MORAES ME	18	SERVIÇO DE TRNSPORTE DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO"A MAIS BELA IDOSA DE SANTA CATARINA"	1.600,00	1.600,00	0,00
66/2006	05/10/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE COLÍRIO PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOA CARENTE,DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	82,00	82,00	0,00
68/2006	09/10/2006	2/2006	10885-ROBERTO VASELAI	20	CONTRATAÇÃO DO GRUPO BETO MALABARES COM TEATRO "BRINCANDO COM O LIXO" NAS FESTIVIDADES DA RUA DO LAZER QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2006.	650,00	650,00	0,00
69/2006	20/10/2006	2/2006	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	5	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	73,89	73,89	0,00
70/2006	27/10/2006	2/2006	10848-ATACADO SILCRIVE LTDA EPP	21	AQUIIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	15,32	0,00	15,32
71/2006	08/11/2006	2/2006	8000-SUPERMERCADO BOMBEACH LTDA	17	AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMILIA CARENTE.	48,47	48,47	0,00
72/2006	14/11/2006	2/2006	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	13	AQUISIÇÃO DE LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES:ALBINO FERREIRA DOS SANTOS MARIA MARLENE DOS SANTOS.	125,00	125,00	0,00
73/2006	08/12/2006	2/2006	8910-PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA EPP	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA AS CRIANÇAS DE 0 À 03 ANOS MATRICULADOS NAS CRÉCHES DE VERÃO.	7.977,24	7.977,24	0,00
74/2006	08/12/2006	2/2006	8146-ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	11	AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA PACIENTE IDOSO QUE SOFREU AVC.	26,00	26,00	0,00
75/2006	28/12/2006	2/2006	10967-RECPLAN RECREAÇÕES PLANEJADAS LTDA ME	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA O DIA 12 DE OUTUBRO NA RUA DO LAZER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.	980,00	0,00	980,00
1/2007	02/01/2007	2/2007	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	1	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS PARA AS CRÉCHES DE VERÃO.	3.178,50	3.178,50	0,00
2/2007	13/02/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL 009 FMAS.	132,99	132,99	0,00
3/2007	01/03/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADO À PACIENTE CONFORME FICHA SOCIAL Nº 25/2007.	64,00	64,00	0,00
4/2007	01/03/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	PASSAGENS PARA ATENDIMENTO A IMIGRANTES DESPROVIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS.	327,00	327,00	0,00
5/2007	05/03/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTINADO A PACIENTE IDOSO,EM TRATAMENTO DE SAÚDE,DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 23/2007.	116,00	116,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
6/2007	05/03/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A CRIANÇA, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 005/2007.	15,00	15,00	0,00
7/2007	05/03/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	424,00	424,00	0,00
8/2007	05/03/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DESTINADO A PACIENTE IDOSO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 26/2007.	128,00	128,00	0,00
9/2007	22/03/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O IMIGRANTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIRO SIMEI CONCEIÇÃO RAMOS PARA SUA CIDADE DE ORIGEM.	144,30	144,30	0,00
10/2007	22/03/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA OS IMIGRANTES DESPROVIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS ANTONIO A FERREIRA DOS SANTOS E ANTONIO DUARTE FILHO PARA SUA CIDADE DE ORIGEM.	150,20	150,20	0,00
11/2007	22/03/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A IMIGRANTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIRO APARECIDA ROSA PARA SUA CIDADE DE ORIGEM.	75,10	75,10	0,00
12/2007	22/03/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A IMIGRANTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIRO MARISTELA PIZONI FLORES PARA SUA CIDADE DE ORIGEM.	78,80	78,80	0,00
13/2007	27/03/2007	2/2007	10949-B & R PEREIRA COM E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS LTDA.	6	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA SEC DE BEM ESTAR SOCIAL.	268,00	268,00	0,00
14/2007	27/03/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 33/2007	204,42	204,42	0,00
15/2007	30/03/2007	2/2007	10952-VERATONI - VS COM DE ALIMENTOS LTDA ME	7	AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO NAN PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE ,PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS CFME FICHA SOCIAL N 046/2007.	103,44	103,44	0,00
16/2007	04/04/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA IDOSA PORTADORA DE AVC, DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL 042/2007	51,33	51,33	0,00
17/2007	09/04/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O IMIGRANTE JOÃO CARLOS FORTUNATO MARTINEZ, DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM	71,50	71,50	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
18/2007	09/04/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A FAMILIA DO SENHOR PAULO VALDECIR P. LEITE, JANETE SIMÃO GOES E PAMELA JANIFER GOES LEITE, DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM	330,00	330,00	0,00
19/2007	11/04/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DAVI SILVA DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 60/2007.	70,95	70,95	0,00
20/2007	17/04/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	7	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR , DESTINADO A CRIANÇA DE BAIXO PESO,CONFORME FICHA SOCIAL Nº 51/2007.	175,00	175,00	0,00
21/2007	19/04/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA KELLEN SOARES DE ALMEIDA, DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL N 12/2007, PARA RETORNAR A SUA CIDADE DE ORIGEM.	144,00	144,00	0,00
22/2007	19/04/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	MEDICAÇÃO CONTÍNUA,DESTINADA A PACIENTE PORTADO DE ENFISEMA PULMONAR CONFORME FICHA SOCIAL 26/2007.	128,00	128,00	0,00
23/2007	25/04/2007	2/2007	6066-VIACAO PRAIANA LTDA	5	AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE VALE TRANSPORTES,DESTINADAS AS FAMILIAS DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO À AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	789,00	789,00	0,00
24/2007	25/04/2007	2/2007	6066-VIACAO PRAIANA LTDA	5	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (DEFICIENCIA VISUAL).FAMILIAS DESPROVIDAS DE RECURSS FINANCEIROS.	2.502,50	2.502,50	0,00
25/2007	25/04/2007	2/2007	6066-VIACAO PRAIANA LTDA	5	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.	1.310,00	1.310,00	0,00
26/2007	25/04/2007	2/2007	6066-VIACAO PRAIANA LTDA	5	DESTINADO AO ATENDIMENTO DE IMIGRANTES.	546,50	546,50	0,00
27/2007	26/04/2007	2/2007	11074-R.J.V. FOTOGRAFIA LTDA ME	9	SERVIÇO DE EDIÇÃO DE FITA MININD COM UMA HORA DE MATERIAL BRUTO,PRODUÇÃO DE DVD COM TRINTA MINUTOS DE DURAÇÃO,COM SOM AMBIENTE,CARACTERES E MÚSICA DE FUNDO,SERVIÇO DESTINADO AO REGISTRO DOS GRUPO\$ DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO.	900,00	900,00	0,00
28/2007	08/05/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,DESTINADA A PESSOA IDOSA,PORTADORA DE AVC,CONFORME FICHA SOCIAL Nº42/2007.	66,56	66,56	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
29/2007	11/05/2007	2/2007	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO DE CRIANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA PARA PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL 048/2007.	95,00	95,00	0,00
30/2007	17/05/2007	2/2007	10957-NEIMANN REPRESENTAÇÕES LTDA	11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES.	4.322,80	4.322,80	0,00
31/2007	22/05/2007	2/2007	8910-PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA EPP	11	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE CANTINHO DA FELICIDADE.	2.640,00	2.640,00	0,00
32/2007	22/05/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO PARA DESEMPREGADOS SEM CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, PROGRAMA IMIGRANTE.	150,20	150,20	0,00
33/2007	22/05/2007	2/2007	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO A CRIANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.	90,00	90,00	0,00
34/2007	25/05/2007	2/2007	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO, DESTINADO A CRIANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, ATENDIMENTO A CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.	125,00	125,00	0,00
35/2007	06/06/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA, POR MOTIVO DE BRONQUITE, ATENDIMENTO EMERGENCIAL.	26,00	26,00	0,00
36/2007	12/06/2007	2/2007	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUXÍLIO FUNERAL DE GABRIEL DE OLIVEIRA DE LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO N 10227, FLS 134, LIVRO C-024, REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL N 088/2007.	440,00	440,00	0,00
37/2007	12/06/2007	2/2007	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUXÍLIO FUNERAL DO Sr. LAURECI JOÃO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO N 20.040, FLS 071-V, LIVRO N 14-C, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL HÉLIO VANUNCI BAIXO. FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL N 080/2007	440,00	440,00	0,00
38/2007	13/06/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO PARA DESEMPREGADOS SEM CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, PROGRAMA IMIGRANTE.	66,00	66,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
39/2007	13/06/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO PARA DESEMPREGADOS SEM CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, PROGRAMA IMIGRANTE.	125,00	125,00	0,00
40/2007	13/06/2007	2/2007	11112-LOG COM DE MAT CIRURGICOS E ALIM HOSPITALARES LTDA	7	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINANDO A CRIANÇA DE BAIXO PESO, DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	395,40	395,40	0,00
42/2007	27/06/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL, AO PACIENTE JOÃO TEÓFILO DA CRUZ DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.	73,44	73,44	0,00
43/2007	09/07/2007	2/2007	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA CRIANÇA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL N º 108.	90,00	90,00	0,00
44/2007	09/07/2007	2/2007	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES MULTIFOCAL PARA FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 39.	160,00	160,00	0,00
45/2007	20/07/2007	2/2007	6052-ANTONIO UBIRAJARA DE SOUZA (Pirâmide)	15	COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO " 4º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27/07/2007.	102,00	102,00	0,00
46/2007	30/07/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL NUMERO 061/2007.	50,00	50,00	0,00
47/2007	02/08/2007	2/2007	11112-LOG COM DE MAT CIRURGICOS E ALIM HOSPITALARES LTDA	2	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL À CRIANÇA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	395,40	395,40	0,00
48/2007	02/08/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO URGENTE PARA CRIANÇA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	14,55	14,55	0,00
49/2007	14/08/2007	2/2007	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	AUXÍLIO FUNERAL PARA MENAIDE LEMES FERREIRA, FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	440,00	440,00	0,00
50/2007	14/08/2007	2/2007	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	AUXÍLIO FUNERAL SILVIO ALVES DA SILVA CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 22228.	440,00	440,00	0,00
51/2007	14/08/2007	2/2007	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	AUXÍLIO FUNERAL KLAUS STEINBECK CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 732	440,00	440,00	0,00
52/2007	16/08/2007	2/2007	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO ÓCULOS COMPLETO PARA PACIENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 133.	375,00	375,00	0,00
53/2007	16/08/2007	2/2007	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO ÓCULOS COMPLETO PARA PACIENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 30.	220,00	220,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
54/2007	16/08/2007	2/2007	11027-ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	3	AQUISIÇÃO FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES DESPROVIDOS DE RECURSOS FINANCEIROS.	2.670,40	2.670,40	0,00
55/2007	16/08/2007	2/2007	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	AUXILIO FUNERAL PARA CESAR PAGANELLI NETTO.	440,00	440,00	0,00
56/2007	21/08/2007	2/2007	11027-ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	16	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA SSOAS GRATUITAS DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS.	358,80	358,80	0,00
57/2007	24/08/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA PARA PACIENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA N098/2007.	38,74	0,00	38,74
58/2007	24/08/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA PARA PACIENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL 99/2007.	73,44	0,00	73,44
59/2007	30/08/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PESSOA DESPROVIDA DE RECURSO FINANCEIRO PARA RETORNAR SUA CIDADE DE ORIGEM.	150,00	0,00	150,00
60/2007	14/09/2007	2/2007	8128-MARIA APARECIDA ALEXANDRE-ME (AGROP. CASA AMARELA)	17	AQUISIÇÃO DE VIOLETAS DESTINADAS AS MULHERES IDOSAS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO.	300,00	300,00	0,00
61/2007	25/09/2007	2/2007	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE TORTA DESTINADA AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO TOTALIZANDO 120 IDOSOS.	150,00	150,00	0,00
62/2007	04/10/2007	2/2007	11112-LOG COM DE MAT CIRURGICOS E ALIM HOSPITALARES LTDA	7	AQUISIÇÃO DE SUBLEMENTO ALIMENTAR DESTINADA A CRIANÇA DE BAIXO PESO.FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFOME FICHA SOCIAL NUMERO 79/2007.	382,65	382,65	0,00
63/2007	16/10/2007	2/2007	11226-MARILYI DEEKE	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRAS DE MOTIVAÇÃO, "VALORIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE" DESTINADAS AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO.	240,00	240,00	0,00
64/2007	16/10/2007	2/2007	11226-MARILYI DEEKE	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS ATRAVÉS DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA.	600,00	600,00	0,00
65/2007	13/11/2007	2/2007	10848-ATACADO SILCRIVE LTDA EPP	18	AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESTINADAS À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CADASTRADA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	365,00	365,00	0,00
66/2007	16/11/2007	2/2007	11112-LOG COM DE MAT CIRURGICOS E ALIM HOSPITALARES LTDA	7	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ,DESTINADA A CRIANÇA DE BAIXO PESO DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS ,CONFORME FICHA SOCIAL N 79/2007	612,24	612,24	0,00
67/2007	20/11/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL NUMERO 194/2007.	64,00	64,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
68/2007	27/11/2007	2/2007	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS DESTINADO À CRIANÇA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 68	95,00	95,00	0,00
69/2007	28/11/2007	2/2007	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE UM PAR DE ÓCULOS DESTINADO A ADOLESCENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº198/2007.	115,00	115,00	0,00
70/2007	28/11/2007	2/2007	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	19	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO MUNICIPIO DE BOMBINHAS A CIDADE DE CAMBORIU EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO.	1.605,00	1.605,00	0,00
71/2007	29/11/2007	2/2007	10253-LINDNILZI CRISPIM ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGENCIA,DESTINADO A PESSOA IDOSA PORTADOR DE CANCER DE PROSTATA.FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 26/2007	169,00	0,00	169,00
72/2007	30/11/2007	2/2007	11246-INTEGRARE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME	15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PREPARO DE 120 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO, EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMBORIÚ	1.800,00	1.800,00	0,00
73/2007	13/12/2007	2/2007	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SR. ALFREDO É PORTADOR DE ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO, RETORNA A CIDADE DE ORIGEM EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, SENDO QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME FICHA SOCIAL 196/2007 E CAM Nº 026/2007	198,00	0,00	198,00
74/2007	13/12/2007	2/2007	11264-EDISON LUIZ LEAL JUNIOR	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 13/12/2007 A 13/02/2008	1.260,00	1.260,00	0,00
1/2008	22/01/2008	2/2008	10848-ATACADO SILCRIVE LTDA EPP	21	AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS PARA ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DE APOIO A FAMILIA,PROIRIZANDO CRIANÇAS E IDOSOS.	2.445,00	2.445,00	0,00
2/2008	22/01/2008	2/2008	11027-ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	16	AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DE APOIO A FAMILIA,PROIRIZANDO OS IDOSOS.	1.235,00	1.235,00	0,00
3/2008	22/01/2008	2/2008	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	22	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL .	3.974,00	3.974,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
4/2008	22/01/2008	2/2008	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	272,00	272,00	0,00
5/2008	23/01/2008	2/2008	8520-MF JC COM.DE EQUIP. E SUPR. P/ INFORMATICA LTDA-ME	23	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REFERENTE A LIMPEZA DA IMPRESSORA HP 1200 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	85,00	85,00	0,00
7/2008	24/01/2008	2/2008	8006-OSMAR DETTMER	24	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2008/209) NO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	4.200,00	4.200,00	0,00
8/2008	30/01/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO IMIGRANTE N° 029	315,00	315,00	0,00
9/2008	30/01/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME FICHA SOCIAL N° 211/2008.	249,00	249,00	0,00
10/2008	08/02/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME FICHA SOCIAL N° 213/2008.	234,00	234,00	0,00
11/2008	08/02/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO AUXILIO IMIGRANTE N° 27/2008.	73,00	73,00	0,00
12/2008	08/02/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO IMIGRANTE N° 030.	208,70	208,70	0,00
13/2008	08/02/2008	2/2008	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	AUXILIO FUNERAL SR ANTONIO DE LIMA OBTO N° 746,FOLHA 187 V,LIVRO 01-C.FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
14/2008	20/02/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO IMIGRANTE N° 032.	151,23	151,23	0,00
15/2008	22/02/2008	2/2008	8910-PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA EPP	11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DOS CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL.	3.990,00	3.990,00	0,00
16/2008	26/02/2008	2/2008	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	AUXILIO FUNERAL ADELINO LOURENÇO GOMES OBTO N° 28024.FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
17/2008	26/02/2008	2/2008	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	AUXILIO FUNERAL CARLOS HENRIQUE CAMPOS DE MELO OBTO Nº 752.FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	450,00	450,00	0,00
18/2008	11/03/2008	2/2008	11264-EDISON LUIZ LEAL JUNIOR	20	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO PARA CAPACITAÇÃO EXCLUSIVA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA - SEGUNDA ETAPA	1.500,00	1.500,00	0,00
19/2008	26/03/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO IMIGRANTE Nº 033.	222,00	222,00	0,00
20/2008	09/04/2008	2/2008	9502-CILITO CARRARO-ME	25	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, DESTINADO A EVENTO FESTIVO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO.	230,00	230,00	0,00
21/2008	09/04/2008	2/2008	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	15	COFFEE BREAK DESTINADO A EVENTO FESTIVO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO.	328,60	328,60	0,00
22/2008	18/04/2008	2/2008	11400-MARIA TERESA PAVAN	9	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER O PROJETO CASULO - "TRANSFORMANDO MEU TEMPO" - DESTINADO AOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, NO PERIODO DE 7 MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2008	4.900,00	3.500,00	1.400,00
23/2008	25/04/2008	2/2008	10385-FREQUENCIA SONORIZAÇÃO LTDA - ME	26	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO EM TODOS OS BAIROS DO MUNICÍPIO DO EVENTO, CAPACITAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL.	400,00	400,00	0,00
25/2008	09/05/2008	2/2008	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	15	COFFEE BREAK DESTINADO AO EVENTO FESTIVO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES/ 2008.	329,00	329,00	0,00
26/2008	09/05/2008	2/2008	10220-CANTINA LOPES LTDA	15	FORNECIMENTO DE 120 ALMOÇOS, DESTINADO A EVENTO FESTIVO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	1.680,00	1.680,00	0,00
27/2008	14/05/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO IMIGRANTE Nº 038.	110,00	110,00	0,00
28/2008	14/05/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS,PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO IMIGRANTE Nº 034.	65,00	65,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
29/2008	14/05/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO IMIGRANTE Nº 039.	65,00	0,00	65,00
30/2008	15/05/2008	2/2008	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DESTINADA A CRIANÇA. FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 77.	50,00	50,00	0,00
31/2008	05/06/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO IMIGRANTE Nº 040/2008.	68,00	68,00	0,00
32/2008	05/06/2008	2/2008	11442-DROGARIA ONIX LTDA ME	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DE APOIO À FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, PRIORIZANDO A CRIANÇA.	264,87	264,87	0,00
33/2008	11/06/2008	2/2008	6064-VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28	AQUISIÇÃO DE MADERITE PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	217,00	217,00	0,00
34/2008	11/06/2008	2/2008	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO, AS CIDADES DE NOVA TRENTO E BRUSQUE, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO FESTIVO, "11º ENCONTRO DA MELHOR IDADE DE BRUSQUE" - SAÍDA ÀS 08:00 - RETORNO ÀS 18:00 HS.	1.426,00	1.426,00	0,00
35/2008	19/06/2008	2/2008	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	15	COFFEE BREAK DESTINADO AO EVENTO FESTIVO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE AO ENCONTRO DO PROJETO CASULO.	173,00	173,00	0,00
36/2008	24/06/2008	2/2008	11457-BOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	29	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	60,00	0,00	60,00
37/2008	01/07/2008	2/2008	11459-RELOJOARIA E ÓTICA STYLLO LTDA ME	10	AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DESTINADA A CRIANÇA. FAMÍLIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 258/2008.	50,00	50,00	0,00
38/2008	04/07/2008	2/2008	11466-FARMARINS DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA.	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EMERGENCIAL PARA PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTADORA DE DERMATOPOLIMIOSITE JUVENIL E DERMATITE SEBORRÉICA.	155,00	155,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
39/2008	09/07/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, QUE NECESSITA DESLOCAR-SE ATÉ GUAÍRA, PARA DAR PROSEGUIMENTO A AÇÃO DE SEPARAÇÃO Nº 139.07.008463-4, CONFORME FICHA SOCIAL Nº 0242/2008.	103,00	103,00	0,00
40/2008	14/07/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 044/2008.	92,00	92,00	0,00
41/2008	24/07/2008	2/2008	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	19	LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO COM DESTINO À CANELINHA PARA ENCONTRO FESTIVO "FESTA DE SANTA'NA" NO DIA 28/07/08.	515,00	515,00	0,00
42/2008	30/07/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 045/2008.	135,20	135,20	0,00
43/2008	30/07/2008	2/2008	10220-CANTINA LOPES LTDA	15	FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADO A EVENTO FESTIVO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.	1.045,00	1.045,00	0,00
44/2008	30/07/2008	2/2008	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1	AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA PSICOLOGA PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS PACIENTES.	32,13	32,13	0,00
45/2008	31/07/2008	2/2008	11486-DILCE ALMEIDA DE BASTOS MAFRA	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CURSO DE QUELIFICAÇÃO PROFISSIONAL,DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD,TOTALIZANDO 32 HORAS PARA CURSO DE CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO.	1.824,00	1.824,00	0,00
46/2008	12/08/2008	2/2008	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	30	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA.	40,80	40,80	0,00
47/2008	12/08/2008	2/2008	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.	47,26	47,26	0,00
48/2008	13/08/2008	2/2008	11499-MARILDES DA SILVA	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD,TOTALIZANDO 40 HORAS PARA CURSO DE AUXILIAR DE CABELEREIRO.	2.440,00	2.440,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
49/2008	13/08/2008	2/2008	11112-LOG COM DE MAT CIRURGICOS E ALIM HOSPITALARES LTDA	32	AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EMERGENCIAL,PARA ATENDER PESSOA DE BAIXO PESO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.FAMILIA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL nº 50/2008.	1.259,40	1.259,40	0,00
50/2008	27/08/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 046/2008.	111,00	111,00	0,00
51/2008	27/08/2008	2/2008	8910-PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA EPP	12	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA DESTINADAS AO CEI SITIO DO PICA PAU AMARELO.	1.775,00	0,00	1.775,00
52/2008	28/08/2008	2/2008	8910-PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA EPP	11	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEI SITIO DO PICA-PAU AMARELO.	1.794,00	1.794,00	0,00
53/2008	08/09/2008	2/2008	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	19	LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO COM DESTINO À FLORIANÓPOLIS PARA ENCONTRO FESTIVO "DIA DOS IDOSOS" NO DIA 23/09/08.	1.450,00	1.450,00	0,00
55/2008	10/09/2008	2/2008	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.	12,02	12,02	0,00
56/2008	10/09/2008	2/2008	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	30	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA.	17,40	17,40	0,00
57/2008	16/09/2008	2/2008	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	19	LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO BAIRRO DE BOMBAS COM DESTINO À JOINVILLE PARA ENCONTRO FESTIVO "DIA DOS IDOSOS" NO DIA 23/09/08.	1.400,00	1.400,00	0,00
58/2008	22/09/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 048/2008.	57,00	57,00	0,00
59/2008	26/09/2008	2/2008	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DESTINADO A PESSOA DESPROVIDA DE RECUSRSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 133	135,00	135,00	0,00
61/2008	30/09/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 051/2008.	98,50	98,50	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
62/2008	30/09/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 050/2008.	47,00	47,00	0,00
63/2008	07/10/2008	2/2008	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	10	AQUISIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DESTINADO A PESSOA DESPROVIDA DE RECUSRROS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 008.	90,00	0,00	90,00
64/2008	15/10/2008	2/2008	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	15	COFFEE BREAK DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CABELEREIRO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALE PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD.	70,70	70,70	0,00
65/2008	15/10/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 299/2008.	67,00	67,00	0,00
66/2008	20/10/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 078/2008.	67,00	67,00	0,00
67/2008	23/10/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 049/2008.	72,00	72,00	0,00
68/2008	27/10/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM, CONFORME CADASTRO MIGRANTE Nº 306/2008.	134,50	134,50	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
69/2008	24/11/2008	2/2008	11529-TALITA LAURÊNCIO	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCÃO DE BONECOS ANATÔMICOS EDUCATIVOS DESTINADO À PSICOLOGIA PARA ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE ABUSO SEXUAL.	250,00	250,00	0,00
70/2008	26/11/2008	2/2008	11539-LOIVA MARIA CALDART LOPES	10	AQUISIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA DESTINADO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME FICHA SOCIAL Nº 128.	150,00	150,00	0,00
71/2008	26/11/2008	2/2008	8304-H. SOUZA LTDA - ME	5	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇOS SOCIO-ASSISTÊNCIAIS DE APOIO A PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, SEM CONDIÇÕES DE PERMANENCIA NO MUNICÍPIO PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM.	33,50	33,50	0,00
72/2008	11/12/2008	2/2008	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	34	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	41,49	0,00	41,49
1/2009	02/01/2009	2/2009	11558-ACP ASSESS. CONTROLE E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.	660,00	660,00	0,00
2/2009	02/01/2009	2/2009	9633-CIRIA PEREIRA ME	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO AOS SENHORES SILVÉRIO PREIS, FICHA SOCIAL Nº 01/09 E ANTÔNIO VIEIRA, FICHA SOCIAL Nº 02/09. FAMÍLIAS DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS, NECESSITANDO DE TAL BENEFÍCIO.	900,00	900,00	0,00
3/2009	02/01/2009	2/2009	6066-VIACAO PRAIANA LTDA	35	AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE PASSAGEM, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRAMENTO ÚNICO, PARA LOCOMOÇÃO A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEMA.	1.728,00	1.728,00	0,00
4/2009	02/01/2009	2/2009	7308-GRAFICA VERDES MARES LTDA	31	CONFECCÃO DAS BORRACHAS DOS CARIMBOS COM IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS.	70,00	70,00	0,00
5/2009	26/01/2009	2/2009	10848-ATACADO SILCRIVE LTDA EPP	32	AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE LEITE DESTINADAS A ATENDER CRIANÇA COM APENAS 20 DIAS PELO PERÍODO DE 06 MESES. DEVIDO AO VÍRUS HIV CONTRAÍDO PELA MÃE, A CRIANÇA NÃO PODE SER AMAMENTADA. FICHA SOCIAL Nº 008/09.	655,50	655,50	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
6/2009	03/02/2009	2/2009	11558-ACP ASSESS. CONTROLE E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2009.	7.260,00	7.260,00	0,00
7/2009	03/02/2009	2/2009	8203-GARGANO & GARGANO LTDA - ME	36	AQUISIÇÃO DE 200 BOTÕES DE ROSAS, DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS MESMAS NA REALIZAÇÃO DA PALESTRA ÀS SERVIDORAS MUNICIPAIS NO DIA 06/03 E POPULAÇÃO EM GERAL NA SEMANA DE EVENTOS À MULHER.	320,00	320,00	0,00
8/2009	03/02/2009	2/2009	11617-KÁTIA CAROLINA NOVAES DE MELO DAL RÉ	33	CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER O PROJETO "VIDA ATIVA", DESTINADO AOS GRUPOS DE 3ª IDADE E PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 15/02 À 15/12/2009.	7.900,00	7.900,00	0,00
9/2009	06/03/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM NO PARANÁ.	112,00	112,00	0,00
10/2009	06/03/2009	2/2009	11623-LIBRINKE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA	11	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE.	4.825,00	4.825,00	0,00
11/2009	09/03/2009	2/2009	11606-FRALDAS CK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21	AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS E GERIÁTRICAS PARA ATENDER SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DE APOIO À FAMÍLIA, PRIORIZANDO CRIANÇAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E IDOSOS.	7.005,00	7.005,00	0,00
12/2009	09/03/2009	2/2009	11624-CONGEMAS- COL. NAC. GEST. MUN. ASSIST. SOCIAL	40	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO XI ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SE REALIZAR NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MARÇO DE 2009.	70,00	0,00	70,00
13/2009	10/03/2009	2/2009	10848-ATACADO SILCRIVE LTDA EPP	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS MANUAIS COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 1006/MDS/2006.	695,50	695,50	0,00
14/2009	19/03/2009	2/2009	6766-COMERCIAL STORINNY LTDA EPP	32	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DO CAFÉ DA TARDE AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE.	1.019,70	1.019,70	0,00
15/2009	19/03/2009	2/2009	10848-ATACADO SILCRIVE LTDA EPP	41	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA TRABALHOS MANUAIS COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE.	7.451,00	7.451,00	0,00
16/2009	27/03/2009	2/2009	11605-PHOTOMACRO COM. DE MAQ. E EQUIP. FOTOGRÁFICOS LTDA	42	AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA REGISTRAR OS EVENTOS OU ATIVIDADES REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	430,00	430,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
17/2009	27/03/2009	2/2009	11605-PHOTOMACRO COM. DE MAQ. E EQUIP. FOTOGRÁFICOS LTDA	43	AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA PARA A MÁQUINA FOTOGRÁFICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	70,00	70,00	0,00
18/2009	27/03/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SRVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM NO PARANÁ.	33,50	33,50	0,00
19/2009	03/04/2009	2/2009	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	44	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE DE ZIMBROS PARA PASSEIO EM GASPARGAR.	840,00	840,00	0,00
20/2009	03/04/2009	2/2009	10848-ATACADO SILCRIVE LTDA EPP	45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SER DISTRIBUIDO AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE.	465,00	465,00	0,00
21/2009	06/04/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM NO RIO GRANDE DO SUL FICHA SOCIAL Nº 24/09 - DELCI FOGASSA FONTES	66,15	66,15	0,00
22/2009	06/04/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM NO PARANÁ FICHA MIGRANTE Nº 03/09 - GRAZIELLE MARTINS DOS SANTOS	33,50	33,50	0,00
23/2009	06/04/2009	2/2009	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	32	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CAFÉ DA TARDE DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE	180,00	180,00	0,00
24/2009	06/04/2009	2/2009	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	53	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFÉ DA TARDE DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE	42,00	42,00	0,00
25/2009	15/04/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIA DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM NO PARANÁ	33,50	33,50	0,00
26/2009	04/05/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER O SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO PARANÁ-FICHA SOCIAL Nº28/09	112,00	112,00	0,00
27/2009	05/05/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM, CURITIBA NO PARANÁ - FICHA SOCIAL Nº05/09 EDNÉIA ARAÚJO DOS SANTOS	33,50	33,50	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
28/2009	05/05/2009	2/2009	11486-DILCE ALMEIDA DE BASTOS MAFRA	46	CONTRATAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CONFEITARIA/PANIFICAÇÃO, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	3.075,00	3.075,00	0,00
29/2009	06/05/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL À CIDADE DE GUAÍRA NO PARANÁ-FICHA SOCIAL Nº26/09	110,00	110,00	0,00
30/2009	06/05/2009	2/2009	11459-RELOJOARIA E ÓTICA STYLLO LTDA ME	36	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO ELENTE) DESTINADO A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL PARA LETICIA LEAL PORTADORA DE SEQUELA DE CORIORETINITE PROVINENTE DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA - FICHA SOCIAL Nº 30/09	328,00	328,00	0,00
31/2009	15/05/2009	2/2009	11570-AGROPECUÁRIA JULIANA SILVA LTDA - ME	17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM PARA SEREM UTILIZADOS EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CURSO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	73,00	73,00	0,00
32/2009	15/05/2009	2/2009	11570-AGROPECUÁRIA JULIANA SILVA LTDA - ME	47	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CURSO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	281,00	281,00	0,00
33/2009	15/05/2009	2/2009	11570-AGROPECUÁRIA JULIANA SILVA LTDA - ME	48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CURSO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	88,50	88,50	0,00
34/2009	02/06/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL/PROGRAMA MIGRANTE PARA À CIDADE DE PATO BRANCO/PR-RETORNO À CIDADE DE ORIGEM FICHA MIGRANTE Nº007/2009-SIDNEY FARIA MARTINS	146,00	146,00	0,00
35/2009	05/06/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL/PROGRAMA MIGRANTE PARA À CIDADE DE SAPIRANGA NO RS - RETORNO À CIDADE DE ORIGEM. FICHA MIGRANTE Nº 06/09 - ROSELI BASTOS DA SILVA	148,00	148,00	0,00
36/2009	05/06/2009	2/2009	11459-RELOJOARIA E ÓTICA STYLLO LTDA ME	36	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO ELENTE) DESTINADO A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL PARA ELÓI DE LACERDA LOPES, PESSOA IDOSA - FICHA SOCIAL Nº46/09	180,00	180,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
37/2009	05/06/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL À CIDADE DO RIO GRANDE NO RS	135,00	135,00	0,00
38/2009	05/06/2009	2/2009	8214-MARIO LUIZ TOMASI ME	17	AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CURSO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	160,00	160,00	0,00
39/2009	15/06/2009	2/2009	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	32	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFE BREAK DESTINADO A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 17/06/2009	220,60	220,60	0,00
40/2009	15/06/2009	2/2009	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECCÃO DE CERTIFICADOS E CONVITES PARA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 17/06/2009	37,93	37,93	0,00
41/2009	16/06/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL À CIDADE DE PORTO ALEGRE NO RS. FICHA SOCIAL N° 49/09 - ANDREA NILZA MIQUELINA	132,00	132,00	0,00
42/2009	22/06/2009	2/2009	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	32	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA TARDE DESTINADO AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE NO DIA 24/06/2009 EM COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA TERCEIRA IDADE	375,50	375,50	0,00
43/2009	26/06/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO - ASSISTENCIAL / PROGRAMA MIGRANTE À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR - RETORNO À CIDADE DE ORIGEM . FICHA MIGRANTE N° 008/09 - EMERSON PEREIRA DA SILVA.	113,00	113,00	0,00
44/2009	07/07/2009	2/2009	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	116,44	116,44	0,00
45/2009	14/07/2009	2/2009	6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO)	32	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS E DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - ATENDIMENTO EMERGENCIAL	900,00	900,00	0,00
46/2009	14/07/2009	2/2009	8304-H. SOUZA LTDA - ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL À CIDADE DE UMUARAMA NO PARANÁ. FICHA SOCIAL 57/09 - APARECIDA ALVES RODRIGUES.	264,00	264,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
47/2009	14/07/2009	2/2009	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	44	LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DE 3ª IDADE ATÉ A CIDADE DE PENHA NO DIA 17/07/2009, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO E SOCIALIZAÇÃO COM OS GRUPOS DE 3ª IDADE DAQUELA CIDADE.	780,00	780,00	0,00
48/2009	20/07/2009	2/2009	8722-PANIFICADORA BEIRA MAR LTDA - ME	49	AQUISIÇÃO DE TORTAS DESTINADA AO CAFÉ DA TARDE DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.	180,00	180,00	0,00
49/2009	28/07/2009	2/2009	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	36	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO ELENTE), DESTINADO A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL PARA JOÃO GABRIEL DE MELO SOUZA, CRIANÇA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS, CFE FICHA SOCIAL N° 58/09 CÓDIGO DOMICILIAR 22762795 VALÉRIA IRACEMA MELO.	133,20	133,20	0,00
50/2009	03/08/2009	2/2009	11459-RELOJOARIA E ÓTICA STYLLO LTDA ME	36	AQUISIÇÃO DELENTE DE ÓCULOS DESTINADO A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL PARA JOSÉ LUIZ GOMES, PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.	195,00	195,00	0,00
51/2009	03/08/2009	2/2009	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE) PARA ENTREGA DE MENSAGENS DESTINADA AO DIA DOS PAIS DA TERCEIRA IDADE.	25,20	25,20	0,00
52/2009	03/08/2009	2/2009	11596-EMPRESA DE RADIODIFUSÃO TIJUCAS FM LTDA	50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RÁDIO FM PARA LOCAÇÃO DE INTERVALO DE TEMPO DENTRO DA GRADE DE HORÁRIO DA ESTAÇÃO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 5 MESES.	1.511,00	1.511,00	0,00
53/2009	18/08/2009	2/2009	8714-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PRAIA DE MARISCAL	50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RÁDIO COMUNITÁRIA MARISCAL FM PARA LOCAÇÃO DE INTERVALO DE TEMPO DENTRO DA GRADE DE HORÁRIO DA ESTAÇÃO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 5 MESES.	1.511,00	1.511,00	0,00
54/2009	18/08/2009	2/2009	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	44	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE 3ª IDADE DE ZIMBROS PARA O ENCONTRO E SOCIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, A SER REALIZADO NO DIA 25/08/2009 - SAÍDA: 7 HS-RETORNO: 18 HS.	1.180,00	1.180,00	0,00
55/2009	18/08/2009	2/2009	9986-ORTOMÉDICA COM. DE PROD. MÉD. ORTOP. E HOSP. LTDA	36	AQUISIÇÃO DE UM PAR DE ÓRTESE PARA MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A ATENDER A CRIANÇA BRYAN LUCIANO GARCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - MICROENCEFALIA.	300,00	300,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
56/2009	20/08/2009	2/2009	9010-CELSO DE OLIVEIRA SOUZA	36	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL PARA GLÓRIA CAMILO PEDROSO, CRIANÇA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. FICHA SOCIAL:60/09-RUDINEI TORRES PEDROSO.	112,00	110,00	2,00
57/2009	15/09/2009	2/2009	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	27	SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	104,40	104,40	0,00
58/2009	15/09/2009	2/2009	6766-COMERCIAL STORINNY LTDA EPP	21	AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL EMERGENCIAL AS FAMILIAS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	952,00	952,00	0,00
59/2009	22/09/2009	2/2009	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	44	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE DE CANTO GRANDE PARA ENCONTRO E SOCIALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JOINVILLE, A SER REALIZADO NO DIA 25/09/2009 - SAÍDA ÀS 07:00HS COM RETORNO ÀS 18:00HS.	1.160,00	1.160,00	0,00
60/2009	24/09/2009	2/2009	9010-CELSO DE OLIVEIRA SOUZA	36	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO DESTINADO A ATENDER SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAL EMERGENCIAL PARA NERILDA MARIA PINHEIRO.	40,00	40,00	0,00
61/2009	24/09/2009	2/2009	11839-CONSELHO REGIONAL DE SERV.SOCIAL CRESS 11REGIÃO PR	39	INSCRIÇÃO PARA O IV CONGRESSO PARANAENSE DE ASSISTENTES SOCIAIS PARA A SERVIDORA MARIA ANGÉLICA DE SOUZA, A SER REALIZADO DE 12 A 15 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE CURITIBA.	150,00	150,00	0,00
62/2009	25/09/2009	2/2009	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	44	LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS (53 LUGARES CADA) E UM MICROONIBUS (28 LUGARES) PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO, PARA ALMOÇO DE SOCIALIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE CAMBORIÚ, A SER REALIZADO NO DIA 01/10 - SAÍDA: 8HS - RETORNO: 16HS.	1.400,00	1.400,00	0,00
63/2009	25/09/2009	2/2009	11246-INTEGRARE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME	15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO DE BOMBINHAS, EM HOMENAGEM AO DIA DO IDOSO, NO MUNICIPIO DE CAMBORIU.	4.350,00	4.350,00	0,00
64/2009	25/09/2009	2/2009	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	44	LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS (46 LUGARES) PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE MARISCAL PARA ENCONTRO E SOCIALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE TUBARÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO - SAÍDA: 7HS - RETORNO: 18HS	1.400,00	1.400,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
65/2009	08/10/2009	2/2009	9872-GILCINEA DOS ANJOS - ME (NEIA JOIAS E RELOGIOS)	36	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO DESTINADO A ATENDER SERVIÇO SÓCIO ASSISTENCIAL EMERGENCIAL PARA OSVALDINO PEDRO VIRTUOSO.	180,00	180,00	0,00
66/2009	23/10/2009	2/2009	11856-NET X1 COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA ME	51	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA O NOTEBOOK DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	359,80	359,80	0,00
67/2009	28/10/2009	2/2009	11449-WAGNER WILLIAN LOPES GRÁFICA - ME	52	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR, PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	2.500,00	2.500,00	0,00
68/2009	29/10/2009	2/2009	10870-VALMOR MORAES ME	38	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL À CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EM SÃO PAULO. ANDREIA CASSIA MATIAS - FICHA SOCIAL Nº 61/09	202,50	202,50	0,00
69/2009	09/11/2009	2/2009	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	32	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFFE BREAK DESTINADO A REUNIÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SER REALIZADA NO DIA 18/11/2009	94,00	94,00	0,00
70/2009	17/11/2009	2/2009	8137-ANTENOR SOARES NETO & CIA LTDA	44	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO MUNICÍPIO PARA PASSEIO DE SOCIALIZAÇÃO A SER REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ.	390,00	390,00	0,00
71/2009	25/11/2009	2/2009	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	32	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DA TARDE NO DIA 27/11 NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO.	954,40	954,40	0,00
72/2009	25/11/2009	2/2009	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	53	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFÉ DA TARDE NO DIA 27/11 NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO.	60,00	60,00	0,00
1/2010	04/01/2010	2/2010	9137-XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	3.285,62	3.266,29	19,33
2/2010	04/01/2010	2/2010	11558-ACP ASSESS. CONTROLE E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOMBINHAS	7.920,00	7.920,00	0,00
3/2010	04/01/2010	13/2010	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MELHOR DESEMPENHO E AGILIDADE NAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, PRINCIPALMENTE NOS ATENDIMENTOS DE PLANTÃO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA.	875,00	875,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
4/2010	04/01/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	156,73	155,00	1,73
5/2010	04/01/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	157,24	157,24	0,00
6/2010	04/01/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	6	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	26,16	26,16	0,00
7/2010	04/01/2010	2/2010	11914-DB S.A COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS (BERLANDA)	7	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	149,50	149,50	0,00
8/2010	05/01/2010	2/2010	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	8	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	74,90	74,90	0,00
9/2010	26/01/2010	2/2010	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	7	AQUISIÇÃO DE CREDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
10/2010	26/01/2010	14/2010	11264-EDISON LUIZ LEAL JUNIOR	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUALIFICADO NO CADASTRAMENTO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010.	1.000,00	1.000,00	0,00
11/2010	12/02/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE RETORNO À CIDADE DE ORIGEM SANTO ANGELO/RS FICHA SOCIAL Nº 01/2010 - JAQUELINE CAROLINA LEMOS	237,10	237,10	0,00
12/2010	24/02/2010	2/2010	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	11	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MELHOR QUALIDADE E DESEMPENHO NAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS.	871,00	871,00	0,00
13/2010	24/02/2010	2/2010	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	12	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.958,00	3.958,00	0,00
14/2010	16/03/2010	2/2010	6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO)	13	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS E DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - ATENDIMENTO EMERGENCIAL.	1.750,00	1.750,00	0,00
15/2010	16/03/2010	2/2010	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	14	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAFÉ DA TARDE DESTINADO A FESTA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE E ESCOLHA DA RAINHA, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2010 - ETAPA MUNICIPAL.	600,00	600,00	0,00
16/2010	16/03/2010	2/2010	6766-COMERCIAL STORINNY LTDA EPP	15	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTUÁRIA.	97,00	97,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
17/2010	16/03/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	606,96	606,96	0,00
18/2010	16/03/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	6	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	54,93	54,93	0,00
19/2010	16/03/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	210,00	210,00	0,00
20/2010	16/03/2010	17/2010	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	11	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	195,00	195,00	0,00
21/2010	16/03/2010	2/2010	8714-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA PRAIA DE MARISCAL	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RÁDIO FM PARA LOCAÇÃO DE INTERVALO DE TEMPO DENTRO DA GRADE DE HORÁRIO DA ESTAÇÃO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.494,40	2.494,40	0,00
22/2010	16/03/2010	2/2010	12012-EMPRESA DE RADIOFUSÃO TIJUCAS FM LTDA EPP - MIX FM	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RÁDIO FM PARA LOCAÇÃO DE INTERVALO DE TEMPO DENTRO DA GRADE DE HORÁRIO DA ESTAÇÃO DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	256,00	0,00	256,00
23/2010	23/03/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE RETORNO À CIDADE DE ORIGEM - CAMPO GRANDE/MS. FICHA SOCIAL N° 07/2010 - CRISTIANE SABRINA GODOY.	346,30	346,30	0,00
24/2010	09/04/2010	2/2010	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	7	AQUISIÇÃO DE CREDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
25/2010	09/04/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE RETORNO À CIDADE DE ORIGEM - SÃO PAULO/SP. FICHA SOCIAL N° 014/2010 - NARDINA OLIVEIRA DA SILVA (PASSAGEM PARA A FILHA MARCINEIDE E O NETO LUCAS).	163,00	163,00	0,00
26/2010	09/04/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE RETORNO À CIDADE DE ORIGEM - CAMPO GRANDE/MS. FICHA SOCIAL N° 013/2010 - ROSELI DE CAMARGO BLEISCHVEL (PASSAGEM PARA GEFERSON ADRIANO B. MATOS).	173,15	173,15	0,00
27/2010	15/04/2010	2/2010	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	7	AQUISIÇÃO DE CREDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
28/2010	22/04/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE RETORNO À CIDADE DE ORIGEM - JACAREZINHO/PR. FICHA SOCIAL N° 016/2010 - HELLEN T. SANCHES AZEVEDO.	100,91	100,91	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
29/2010	22/04/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE RETORNO À CIDADE DE ORIGEM - BLUMENAU/SC. FICHA MIGRANTE N° 004/2010 - LEONARDO FILIPI ALVES.	17,14	17,14	0,00
30/2010	11/05/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE RETORNO À CIDADE DE ORIGEM - CURITIBA/PR. FICHA SOCIAL N° 018/2010 FICHA MIGRANTE N° 005 - GIVANILDO DE ALMEIDA E FAMÍLIA.	148,96	148,96	0,00
31/2010	11/05/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	233,40	233,40	0,00
32/2010	11/05/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	6	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	9,48	9,48	0,00
33/2010	11/05/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	44,00	44,00	0,00
34/2010	11/05/2010	2/2010	11297-TIAGO JOÃO NESTOR ME	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAR REUNIÕES DE BAIRRO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS.	288,00	288,00	0,00
35/2010	11/05/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	59,85	59,85	0,00
36/2010	11/05/2010	2/2010	11762-SERGIO DO NASCIMENTO GOULART ME	5	AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA OS VIDROS DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	130,00	130,00	0,00
37/2010	11/05/2010	2/2010	9486-MICHELLI GONZAGA SILVA - ME	18	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA UNIFORME DE TRABALHO DOS CONSELHEIROS.	90,00	90,00	0,00
38/2010	11/05/2010	2/2010	9486-MICHELLI GONZAGA SILVA - ME	19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TELAS COM O LOGOTIPO DO CONSELHO TUTELAR PARA ESTAMPAR O UNIFORME DOS CONSELHEIROS.	127,00	127,00	0,00
39/2010	28/05/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL, PARA COMPARECER AO FORUM COMARCA DE Videira - PENSÃO ALIMENTÍCIA. CADÚNICO N° 29468689 - MARINÉS DOS SANTOS FARIAS.	155,05	155,05	0,00
40/2010	28/05/2010	2/2010	11904-ZANCANARO COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA ME	20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA, NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO NAS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA.	221,75	221,75	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
41/2010	28/05/2010	2/2010	6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO)	13	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE UM ADOLESCENTE USUÁRIO DE DROGAS, EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	700,00	700,00	0,00
42/2010	28/05/2010	2/2010	12084-JULIO CESAR ALEXANDRE ANTUNES ME	21	CONFECÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS, À SEREM UTILIZADOS NAS CAPACITAÇÕES COM OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E COMUNIDADE BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	200,00	200,00	0,00
43/2010	28/05/2010	2/2010	10131-LOPES & LOPES AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SECRETÁRIA DO FMAS MARIA ANGÉLICA DE SOUZA, VIAGEM PARA BRASÍLIA COM O INTUITO DE PROTOCOLAR PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS/FNAS E SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR - PASSAGEM AÉREA FLORIANÓPOLIS/BRASÍLIA/FLORIANÓPOLIS COM SAÍDA NO DIA 08/06 COM RETORNO EM 11/06.	888,44	0,00	888,44
44/2010	10/06/2010	2/2010	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	12	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	2.718,00	2.718,00	0,00
45/2010	24/06/2010	2/2010	6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO)	13	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A INTERNAÇÃO DE UM ADOLESCENTE USUÁRIO DE DROGAS, EM ATENDIMENTO PELA SECRETARIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	1.400,00	1.400,00	0,00
46/2010	24/06/2010	2/2010	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	7	AQUISIÇÃO DE CREDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
47/2010	24/06/2010	2/2010	12125-JONER EZEQUIEL LARA	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE INFORMÁTICA "DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE SITES" DESTINADO AOS ADOLESCENTES E JOVENS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CARGA HORÁRIA DE 21 HORAS	1.100,00	1.100,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
48/2010	05/07/2010	2/2010	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE GRUPOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMPLEMENTANDO AS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	287,80	287,80	0,00
49/2010	05/07/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE RETORNO À CIDADE DE ORIGEM - PORTO ALEGRE/RS. FICHA SOCIAL N° 031/2010 - KELLY ROSANE COSTA DA SILVA.	200,64	200,64	0,00
51/2010	26/07/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	30,00	30,00	0,00
52/2010	26/07/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	6	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	58,20	58,20	0,00
53/2010	26/07/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.	45,41	45,41	0,00
54/2010	16/08/2010	2/2010	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	14	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO WEB DESIGNER, DESTINADO AOS JOVENS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010.	59,50	59,50	0,00
55/2010	19/08/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM NO PARANÁ. (SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR) CADÚNICO N° 939115540 - GENECI RIOS E QUATRO FILHO MENORES DE IDADE.	396,50	396,50	0,00
56/2010	24/08/2010	2/2010	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	7	AQUISIÇÃO DE CREDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
57/2010	24/08/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL, PARA BUSCA DE PESSOA IDOSA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL: SARA ODETE PICANÇO - CONSELHEIRA TUTELAR.	80,80	80,80	0,00
58/2010	03/09/2010	2/2010	12184-FAMILIARE INSTITUTO SISTEMICO S/S	26	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS RAQUEL SIGNORI (CRESS 3714) - PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E RENATA MARILETE SERPA (CRP 12/07497) - PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA PARA PARTICIPAREM DO CURSO "COMPREENSÃO SISTEMICA DA DINÂMICA FAMILIAR" NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO, COM CARGA HORÁRIA DE 21 HORAS (07 ENCONTROS), AS 4ª FEIRAS.	720,00	720,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
60/2010	17/09/2010	2/2010	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	8	AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CÓPIAS DE SEGURANÇA, PARA AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.	65,00	65,00	0,00
61/2010	17/09/2010	2/2010	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	27	AQUISIÇÃO DE PROJETER MULTIMÍDIA PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.980,00	0,00	2.980,00
62/2010	30/09/2010	2/2010	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	27	AQUISIÇÃO DE PROJETER MULTIMÍDIA PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.980,00	2.980,00	0,00
63/2010	08/10/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL DE RETORNO A CIDADE DE ORIGEM: FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ. FICHA SOCIAL/ESTUDO SOCIAL N° 041 - NOME: ANTÔNIO FLÁVIO SILVA DE OLIVEIRA.	115,05	115,05	0,00
64/2010	08/10/2010	2/2010	9570-MARIA SUELI COSTA - ME (FUNERARIA SÃO JOSÉ)	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXÍLIO FUNERAL AO SENHOR CELSO EDEVALDO BRANDÃO.	415,00	415,00	0,00
65/2010	25/10/2010	2/2010	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	7	AQUISIÇÃO DE CREDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
66/2010	25/10/2010	2/2010	12225-SANTA LUZIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA (GENEVE)	44	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE NOVA ESPERANÇA DO BAIRRO DE BOMBAS E JOSÉ AMANDIO, PARA PASSEIO DE SOCIALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE GRAVATAL, A SER REALIZADO DE 15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.	1.700,00	1.700,00	0,00
67/2010	05/11/2010	2/2010	11969-ALIFER TRANSPORTES LTDA ME	44	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE DO BAIRRO DE ZIMBROS, PARA PASSEIO DE SOCIALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE GRAMADO/RS, A SER REALIZADO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010.	3.200,00	3.200,00	0,00
68/2010	18/11/2010	2/2010	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	10	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A ATENDER SERVIÇO SÓCIO-ASSISTENCIAL EMERGENCIAL. CADÚNICO - CÓDIGO DOMICILIAR: 939114719 - JANETE FÁTIMA BUENO/JOEL LARA	135,21	135,21	0,00
69/2010	29/11/2010	2/2010	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	7	AQUISIÇÃO DE CREDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
71/2010	09/12/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACAS MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR.	45,00	45,00	0,00
72/2010	09/12/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	5	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACAS MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR.	155,00	155,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
73/2010	09/12/2010	2/2010	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	6	AQUISIÇÃO DE ÓLEO/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACAS MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR.	70,80	70,80	0,00
1/2011	03/01/2011	2/2011	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	1	AQUISIÇÃO DE CREDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
2/2011	03/01/2011	13/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACAS MCC 0104.	989,23	989,23	0,00
3/2011	03/01/2011	13/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	3	AQUISIÇÃO DE ÓLEO / LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACAS MCC 0104.	70,75	70,75	0,00
4/2011	03/01/2011	13/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FIAT PALIO PLACAS MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR.	599,28	599,28	0,00
5/2011	03/01/2011	2/2011	11558-ACP ASSESS. CONTROLE E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	5	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	7.920,00	7.920,00	0,00
6/2011	22/02/2011	2/2011	6066-VIACAO PRAIANA LTDA	8	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO 42/2000.	4.500,00	4.500,00	0,00
7/2011	03/03/2011	2/2011	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	1	AQUISIÇÃO DE CREDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
8/2011	09/03/2011	2/2011	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	9	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 2010 REFERENTE AO VEÍCULO: VW/GOL 1000 ANO 1993, NA COR BRANCA, PLACA LZQ 4628 - VEÍCULO PERTENCE À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, O MESMO FOI CEDIDO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA ATENDER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR.	93,51	0,00	93,51
9/2011	09/03/2011	2/2011	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	10	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2010 REFERENTE AO VEÍCULO: VW/GOL 1000 ANO 1993, NA COR BRANCA, PLACA LZQ 4628 - VEÍCULO PERTENCE À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, O MESMO FOI CEDIDO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA ATENDER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR.	50,60	0,00	50,60

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
10/2011	09/03/2011	2/2011	11094-INSTITUTO DE PLANEJ URBANO DE FLORIANOPOLIS - IPUF	11	PAGAMENTO DE MULTA DO ANO DE 2008 REFERENTE AO VEÍCULO: VW/GOL 1000 ANO 1993, NA COR BRANCA, PLACA LZQ 4628 - VEÍCULO PERTENCE À SECRETRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, O MESMO FOI CEDIDO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA ATENDER AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR. INFRAÇÃO: TRÂNSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - LOCAL: EM FLORIQANÓPOLIS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2006 ÀS 13H20MIN, AV. BEIRA MAR NORTE/AV. OTTHON GAMA D ECA	127,69	0,00	127,69
11/2011	21/03/2011	2/2011	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA AO RETORNO DE MATHEUS CHARLES PEREIRA LIMA, JUNTO DA AVÓ A CIDADE DE ORIGEM: FOZ DO IGUAÇU/PARANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO CONSELHO TUTELAR E DETERMINAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.	120,90	120,90	0,00
12/2011	21/03/2011	2/2011	6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO)	13	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS VULNERÁVEIS E DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - ATENDIMENTO EMERGENCIAL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS).	4.000,00	4.000,00	0,00
13/2011	05/04/2011	2/2011	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA AO RETORNO DE EGLIDA MICHELE BRUM LUCAS E FILHOS PARA A CIDADE DE ORIGEM: TRAMANDAÍ/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO. APRESENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CADÚNICO CÓDIGO DOMICILIAR: 22727454.	315,20	315,20	0,00
14/2011	05/04/2011	2/2011	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA AO RETORNO DE GRACILÂNDIA PEREIRA DO CARMO E FILHO PARA A CIDADE DE ORIGEM: TRAMANDAÍ/RS, CONFORME SOLICITAÇÃO. APRESENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CADÚNICO CÓDIGO DOMICILIAR: 22762777. CÓDIGO FAMILIAR: 022077304-17	157,60	157,60	0,00
15/2011	19/04/2011	2/2011	12355-CASA DO ADOLESCENTE	14	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE B.T.P.L., 16 ANOS, CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOS Nº 139.11.001.006-7.	1.500,00	0,00	1.500,00
16/2011	19/04/2011	2/2011	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E DEMAIS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.450,00	1.450,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
17/2011	19/04/2011	2/2011	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	16	AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA O COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.	400,00	400,00	0,00
18/2011	19/04/2011	2/2011	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E DEMAIS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	105,00	105,00	0,00
19/2011	19/04/2011	2/2011	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE GRUPOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMPLEMENTANDO AS AÇÕES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	68,40	68,40	0,00
20/2011	19/04/2011	2/2011	10031-EFICAZ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE GRUPOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMPLEMENTANDO AS AÇÕES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	409,00	409,00	0,00
21/2011	20/04/2011	2/2011	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	1	AQUISIÇÃO DE CRÉDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00	0,00
22/2011	20/04/2011	2/2011	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA AO RETORNO DE EDNA CRISTINA DE SOUZA MONTEIRO E 06 FILHOS MENORES DE IDADE (SENDO 03 PAGANTES) À CIDADE DE ORIGEM: CURITIBA/PR, CONFORME SOLICITAÇÃO. APRESENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ATENDIMENTO EMERGENCIAL.	142,80	142,80	0,00
23/2011	04/05/2011	2/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	240,00	240,00	0,00
24/2011	04/05/2011	2/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	3	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	58,35	58,35	0,00
25/2011	04/05/2011	2/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	604,35	604,35	0,00
26/2011	18/05/2011	2/2011	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA AO RETORNO DE VALDIR DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE ORIGEM: FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME SOLICITAÇÃO. APRESENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	121,00	121,00	0,00
27/2011	23/05/2011	2/2011	11297-TIAGO JOÃO NESTOR ME	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAR REUNIÕES DE BAIRRO, PARA APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	480,00	480,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
28/2011	23/05/2011	2/2011	8913-SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA (NEW VISION)	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE BANNER PARA SER UTILIZADO NA 3ª CONFERÊNCIA REGIONAL DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/UNIVALI, NO DIA 31 DE MAIO DE 2011.	50,00	50,00	0,00
29/2011	21/06/2011	2/2011	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTINADA A EMERSON L. M. COSTA PARA LEVAR OS 04 (QUATRO) FILHOS MENORES DE IDADE PARA FICAR SOB A GUARDA DA AVÓ PATERNA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. APRESENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	275,00	275,00	0,00
30/2011	29/06/2011	2/2011	12434-LAZZARIN & LIMA LTDA ME	22	ATENDIMENTO EMERGENCIAL.	53,30	53,30	0,00
31/2011	29/06/2011	2/2011	8913-SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA (NEW VISION)	21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER SITUAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA SOB GUARDA JUDICIAL, SOLICITADO PELO CONSELHO TUTELAR - SITUAÇÃO EMERGENCIAL.	50,00	50,00	0,00
32/2011	11/07/2011	2/2011	10031-EFICAZ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE BANNER À SER UTILIZADO NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 27 JULHO DE 2011.	270,00	270,00	0,00
33/2011	11/07/2011	2/2011	7506-JOACABA PNEUS LTDA	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE JULHO DE 2011.	640,00	640,00	0,00
34/2011	11/07/2011	2/2011	7506-JOACABA PNEUS LTDA	4	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR.	35,00	35,00	0,00
35/2011	11/07/2011	2/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR.	1.495,63	1.495,63	0,00
36/2011	11/07/2011	2/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR.	577,02	577,02	0,00
37/2011	18/07/2011	2/2011	12137-EVERALDO FERREIRA - EMPRESARIO - ME	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR.	480,00	480,00	0,00
38/2011	18/07/2011	2/2011	12137-EVERALDO FERREIRA - EMPRESARIO - ME	25	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAFÉ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE JULHO DE 2011.	15,00	15,00	0,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AO CAFÉ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE JULHO DE 2011.			

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
39/2011	18/07/2011	2/2011	12459-JOSE GREISON DA SILVA ROCHA (CASA DA FLOR)	26	AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES DO CAMPO PARA ORNAMENTAR A MESA QUE SERÁ COMPOSTA DE AUTORIDADES E PALESTRANTE PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DA 27 DE JULHO DE 2011.	50,00	50,00	0,00
40/2011	18/07/2011	2/2011	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA DANIELA DA SILVA MACHADO, E FILHOS, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM. APRESENTA SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.	381,30	381,30	0,00
41/2011	26/07/2011	2/2011	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	27	AQUISIÇÃO DE CRÉDITO RECARGA TIM PARA APARELHO CELULAR DO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	1.000,00	0,00
42/2011	28/07/2011	2/2011	9137-XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	1.950,00	1.922,52	27,48
43/2011	03/08/2011	2/2011	9759-EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO "MENTE E CORPO JOVEM NA IDADE MADURA", PARA SER DISTRIBUÍDO NA SEMANA DO IDOSO A REALIZAR-SE NO MÊS DE SETEMBRO, E OUTROS EVENTOS QUE ESTARÃO SENDO REALIZADOS NO DECORRER DO ANO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE.	4.600,00	4.600,00	0,00
44/2011	10/08/2011	2/2011	11615-TEKA CARIMBOS LTDA ME	21	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF.	45,00	45,00	0,00
45/2011	10/08/2011	2/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR.	39,00	39,00	0,00
46/2011	10/08/2011	2/2011	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA MCC 0104, DO CONSELHO TUTELAR. MÃO DE OBRA - ENTRADA DE ÁGUA NO PAINEL.	540,00	540,00	0,00
47/2011	23/08/2011	2/2011	12506-ASSOC BRASILEIRA DE PSICOLOGIA SOCIAL - ABRAPSO	30	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, REFERENTE AO 16º ENCONTRO NACIONAL DE PSICOLOGIA SOCIAL, A SER REALIZADO DE 12 A 15 DE NOVEMBRO/2011, NA CIDADE DE RECIFE/PE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL RENATA MARILETE SERPA - PSICOLOGA CRP 12/07497, PROFISSIONAL QUE ATUA NA FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CRAS.	320,00	0,00	320,00
48/2011	30/08/2011	2/2011	11158-GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	890,00	890,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
49/2011	05/09/2011	2/2011	12070-AP SERV. DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA-EPP	32	Contratação de empresa para serviço especializado em limpeza, higiene e conservação, para atender as necessidades das novas instalações do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.	7.600,00	7.600,00	0,00
50/2011	14/09/2011	2/2011	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	15	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.330,00	3.330,00	0,00
51/2011	14/09/2011	2/2011	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	189,00	189,00	0,00
52/2011	14/09/2011	2/2011	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	16	AQUISIÇÃO DE LICENÇA WINDOWS SEVEN PROFESSIONAL PARA OS COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	990,00	990,00	0,00
53/2011	14/09/2011	2/2011	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	140,64	140,64	0,00
54/2011	26/09/2011	2/2011	12522-A+ MEGA IMPRESSOES LTDA - MEGA IMPRESSOES	35	COMTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	970,00	970,00	0,00
55/2011	26/09/2011	2/2011	11904-ZANCANARO COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA ME	34	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE METAL ALTA PARA LAVATÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	32,22	32,22	0,00
56/2011	28/09/2011	2/2011	11457-BOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	37	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	71,13	71,13	0,00
57/2011	30/09/2011	4/2011	9493-SOLO SONDAGEM E CONSTRUCOES LTDA	38	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM PARA OBRA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, EM TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA MARTIM PESCADOR, NESTE MUNICIPIO.	3.500,00	3.500,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
58/2011	05/10/2011	2/2011	10131-LOPES & LOPES AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BRASÍLIA (IDA E VOLTA) - REUNIÃO E VISITA TÉCNICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS/FNAS E AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS - SEDH. NAVEGANTES/SÃO PAULO - SÃO PAULO/BRASÍLIA BRASÍLIA/SÃO PAULO - SÃO PAULO/NAVEGANTES.	1.459,83	1.459,83	0,00
59/2011	09/11/2011	2/2011	10131-LOPES & LOPES AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PSICÓLOGA/TRABALHADORA SOCIAL RENATA MARILETE SERPA, QUE ATUA NA FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CRAS/PAIF, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO NACIONAL DE PSICOLOGIA SOCIAL A SER REALIZADO DE 12 A 15 DE NOVEMBRO/11 NA CIDADE RECIFE/PE. IDA: FLORIANÓPOLIS/SÃO PAULO - SÃO PAULO/RECIFE VOLTA: RECIFE/SÃO PAULO - SÃO PAULO/FLORIANÓPOLIS.	2.019,54	2.019,54	0,00
60/2011	09/11/2011	2/2011	11457-BOMAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	36	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CORREIO DE PVC PARA RECOLHIMENTO DE CARTAS E DEMAIS DOCUMENTOS ENDEREÇADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	20,66	20,66	0,00
61/2011	09/11/2011	2/2011	8520-MF JC COM.DE EQUIP. E SUPR. P/ INFORMATICA LTDA-ME	17	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	110,00	110,00	0,00
62/2011	09/11/2011	2/2011	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	34	AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D' ÁGUA PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM SUBSTITUIÇÃO A ANTIGA QUE ENCONTRA-SE RACHADA.	232,00	232,00	0,00
63/2011	16/11/2011	2/2011	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	34	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	81,02	81,02	0,00
64/2011	16/11/2011	2/2011	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	34	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	13,68	13,68	0,00
65/2011	16/11/2011	2/2011	11904-ZANCANARO COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA ME	33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	98,40	98,40	0,00
66/2011	23/11/2011	2/2011	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	34	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	691,04	691,04	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
67/2011	30/11/2011	2/2011	10131-LOPES & LOPES AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	12	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BRASÍLIA (IDA E VOLTA) - VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE 07 A 10 DE DEZEMBRO/11. NAVEGANTES/SÃO PAULO - SÃO PAULO/BRASÍLIA BRASÍLIA/SÃO PAULO - SÃO PAULO/NAVEGANTES.	775,17	775,17	0,00
68/2011	02/12/2011	2/2011	9235-IMPRESSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE REVISTA INFORMATIVA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	1.316,65	1.316,65	0,00
1/2012	05/01/2012	2/2012	11558-ACP ASSESS. CONTROLE E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7.920,00	7.260,00	660,00
2/2012	05/01/2012	2/2012	11921-NILSON GERALDO DE SENA - ME	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	1.260,00	1.260,00	0,00
3/2012	05/01/2012	2/2012	12599-THIAGO SEBASTIAN REBELO - EPP	3	AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	125,00	125,00	0,00
4/2012	05/01/2012	13/2012	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	4	AQUISIÇÃO DE CRÉDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00	1.000,00	0,00
5/2012	05/01/2012	2/2012	6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO)	5	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS E DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - ATENDIMENTO EMERGENCIAL (BENEFÍCIOS EVENTUAIS).	5.000,00	5.000,00	0,00
6/2012	10/01/2012	2/2012	12607-LUCIANO QUADROS COSTA & CIA LTDA ME (INFO SC)	6	AQUISIÇÃO DE UM MODEM PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	70,00	70,00	0,00
7/2012	10/01/2012	2/2012	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	7	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE/SMAS.	230,00	230,00	0,00
8/2012	10/01/2012	13/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR.	29,49	29,49	0,00
9/2012	10/01/2012	13/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	9	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR.	63,45	63,45	0,00
10/2012	10/01/2012	13/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR.	60,10	60,10	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
11/2012	10/01/2012	2/2012	11969-ALIFER TRANSPORTES LTDA ME	11	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DA 3ª IDADE, PARA PASSEIO E SOCIALIZAÇÃO COM OUTROS GRUPOS, A SER REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.	6.000,00	6.000,00	0,00
12/2012	19/01/2012	2/2012	9496-PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA ME	12	CONFEÇÃO DE MATERIAL EM HOMENAGEM A MULHER, PARA SER DISTRIBUÍDO NO DIA 08 DE MARÇO: DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	1.180,00	1.180,00	0,00
13/2012	19/01/2012	2/2012	11584-MARJOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DA GESTORA MARIA ANGÉLICA DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012 NA CIDADE DE FORTALEZA.	1.032,68	1.032,68	0,00
14/2012	09/02/2012	2/2012	11624-CONGEMAS- COL. NAC. GEST. MUN. ASSIST. SOCIAL	15	INSCRIÇÃO DA GESTORA MARIA ANGÉLICA DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS DE 21 A 23 DE MARÇO DE 2012 NA CIDADE DE FORTALEZA.	120,00	0,00	120,00
15/2012	09/02/2012	12/2012	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAFÉ DA TARDE QUE SERÁ REALIZADO EM 08 DE MARÇO, NAS PALESTRAS DE CUNHO EDUCATIVO E PREVENTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	457,00	457,00	0,00
16/2012	09/02/2012	13/2012	12634-INOVAR ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - ME	16	AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR.	720,00	720,00	0,00
17/2012	09/02/2012	12/2012	12459-JOSE GREISON DA SILVA ROCHA (CASA DA FLOR)	17	AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAR A MESA ONDE SERÁ REALIZADA AS PALESTRAS DE CUNHO EDUCATIVO/PREVENTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	60,00	60,00	0,00
18/2012	09/02/2012	10/2012	12636-JOSÉ NILSON MAIA DE FARIAS - ME	7	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	200,00	200,00	0,00
19/2012	09/02/2012	14/2012	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	15	INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LUCIANA FIGUEIRÓ SOARES E KÁTIA C. N. DE MELO DAL RÉ NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL - SC.	200,00	0,00	200,00
20/2012	06/03/2012	2/2012	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	18	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DA SECRETARIA EXECUTIVA, BOLSA FAMÍLIA E SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	7.285,00	7.285,00	0,00
21/2012	06/03/2012	2/2012	6025-DOMPEL INF. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA	19	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	960,00	960,00	0,00
22/2012	09/03/2012	14/2012	12254-BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	20	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NA SALA DE ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUAS E DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	4.592,00	4.592,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
23/2012	21/03/2012	2/2012	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA LAURA VERÔNICA MOYANO E SEUS DOIS FILHOS. FAMÍLIA APRESENTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ATENDIMENTO EMERGENCIAL.	391,50	391,50	0,00
24/2012	23/03/2012	2/2012	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	21	AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA A IMPRESSORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	275,00	275,00	0,00
25/2012	23/03/2012	2/2012	12680-PEDRO BERNARDI 32278268104	22	AQUISIÇÃO DE TOLDO PARA SER INSTALADO NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	2.400,00	2.400,00	0,00
26/2012	23/03/2012	13/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR.	39,90	39,90	0,00
27/2012	23/03/2012	13/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	9	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O CARRO PLACA MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR.	81,40	81,40	0,00
28/2012	23/03/2012	13/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR.	167,71	167,66	0,05
29/2012	23/03/2012	13/2012	12421-MENJ DECORACOES LTDA ME	22	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PADRÃO COM DUAS PORTAS, PARA SEREM INSTALADAS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR.	1.180,80	1.180,80	0,00
31/2012	27/03/2012	2/2012	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	15	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: LUCIANA FIGUEIRÓ SOARES (ASSISTENTE SOCIAL) E TATIANA DI PIETRO (PSICÓLOGA) NA CACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DE TRABALHO COM FAMÍLIAS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2012, NA CIDADE DE ITAJAÍ/SC.	160,00	160,00	0,00
32/2012	27/03/2012	2/2012	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	15	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: RAQUEL SIGNORI (ASSISTENTE SOCIAL) E RENATA MARILETE SERPA (PSICÓLOGA) NA CACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DE TRABALHO COM FAMÍLIAS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2012, NA CIDADE DE ITAJAÍ/SC.	160,00	160,00	0,00
33/2012	27/03/2012	2/2012	10031-EFICAZ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	23	AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	104,00	104,00	0,00
34/2012	27/03/2012	2/2012	6026-NEUREMAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	17,00	17,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
35/2012	28/03/2012	2/2012	9137-XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	24	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprodução, impressão e digitalização, composto de solução de software para gerenciamento e controle das impressões/cópias, com fornecimento das impressoras, cartuchos e tonners e toda manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades das atividades da Fundo Municipal de Assistência Social.	975,00	975,00	0,00
36/2012	10/04/2012	2/2012	12070-AP SERV. DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA-EPP	14	Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em limpeza, higiene e conservação, para atender as necessidades das instalações do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.	6.600,00	6.600,00	0,00
37/2012	10/04/2012	2/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	108,60	91,40
38/2012	10/04/2012	2/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MCC 0104 DO CONSELHO TUTELAR.	109,58	109,58	0,00
39/2012	10/04/2012	2/2012	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	15	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL: KÁTIA CAROLINA N. M. DAL RÊ (ASSISTENTE SOCIAL) CACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DE TRABALHO COM FAMÍLIAS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2012, NA CIDADE DE ITAJAÍ/SC.	80,00	80,00	0,00
40/2012	20/04/2012	2/2012	12720-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL - ABRASME	15	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL - ABRASME, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2012, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.	140,00	0,00	140,00
41/2012	20/04/2012	2/2012	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MARCIO JOSÉ DA SILVA - PASSAGEM ITINERANTE, PARA RETORNO A CIDADE DE DESTINO.	58,00	58,00	0,00
42/2012	20/04/2012	2/2012	12459-JOSE GREISON DA SILVA ROCHA (CASA DA FLOR)	17	AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAR A MESA ONDE SERÁ REALIZADO O 1º FÓRUM INTERSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REALIZADO PELO CMAS.	60,00	60,00	0,00
43/2012	20/04/2012	2/2012	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PISO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.	458,99	458,99	0,00
44/2012	20/04/2012	2/2012	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR.	4,74	4,74	0,00
45/2012	20/04/2012	2/2012	9759-EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO "A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE EDUCAR", PARA SER DISTRIBUIDO NAS AÇÕES REALIZADAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	850,00	850,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
46/2012	30/04/2012	2/2012	12732-ASSOCIAÇÃO LAR MATERNAL BOM PASTOR	27	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA T.F., 03 ANOS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUÍZ DE DIREITO MAXIMILIANO LOSSO BUNN.	3.110,00	3.110,00	0,00
47/2012	03/05/2012	13/2012	12421-MENJ DECORACOES LTDA ME	22	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA PADRÃO, PARA SEREM INSTALADAS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR.	150,00	150,00	0,00
48/2012	11/05/2012	2/2012	10131-LOPES & LOPES AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA RENATA MARILETE SERPA, PSICÓLOGA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO, A SER REALIZADO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2012 NA CIDADE DE FORTALEZA - CE.	1.218,48	1.218,48	0,00
49/2012	11/05/2012	2/2012	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA TARDE QUE SERÁ DESTINADO PARA O I FÓRUM PERMANENTE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVENDO TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS, ENTIDADES ASSISTENCIAIS E PROFISSIONAIS DA ÁREA.	332,00	332,00	0,00
50/2012	11/05/2012	2/2012	8913-SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA (NEW VISION)	12	CONFECÇÃO DE BANNER PARA SER UTILIZADO NO I FORUM INTERSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ORGANIZANDO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO.	50,00	50,00	0,00
51/2012	11/05/2012	2/2012	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA IVO PELIZZARI - PASSAGEM ITINERANTE, PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM.	88,00	88,00	0,00
52/2012	11/05/2012	2/2012	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VALDERI ANTÔNIO RODRIGUES - PASSAGEM ITINERANTE, PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM.	84,24	84,24	0,00
53/2012	25/05/2012	2/2012	10131-LOPES & LOPES AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE LUCIANA FIGUEIRÓ SOARES, ASSISTENTE SOCIAL, QUE ATUA NA FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS NO QUE SE REFERE À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PARA PARTICIPAR DO IX FÓRUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 04 A 06 DE JUNHO 2012, EM ANGRA DOS REIS - RJ.	583,92	583,92	0,00
54/2012	25/05/2012	2/2012	12756-RODRIGO BOHRER REGADAS 82266476068	12	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NO DIA 12/06/2012 EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL E NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL. TRABALHO REALIZADO PELA EQUIPE DO CRAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.169,00	1.169,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
55/2012	25/05/2012	2/2012	12757-MARTIN OTERO 00982391986	28	CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DIA 12/06/2012 EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL E NACIONAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL. TRABALHO REALIZADO PELA EQUIPE DO CRAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	237,50	237,50	0,00
56/2012	25/05/2012	2/2012	11914-DB S.A COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS (BERLANDA)	29	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	1.075,80	1.075,80	0,00
57/2012	25/05/2012	2/2012	11914-DB S.A COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS (BERLANDA)	30	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	69,90	69,90	0,00
58/2012	01/06/2012	2/2012	12771-GRUPO DETALHE DE TEATRO E PRODUÇÕES ARTISTICAS	27	APRESENTAÇÃO TEATRAL "SAÚDE NA TERCEIRA IDADE" ATINGINDO O PÚBLICO-ALVO ACIMA DE 60 ANOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A VIOLAÇÃO CONTRA O IDOSO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012.	1.768,00	1.768,00	0,00
59/2012	01/06/2012	2/2012	12680-PEDRO BERNARDI 32278268104	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PINTURA DO TOLDO QUE ESTA INSTALADO NA FRENTE DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	980,00	980,00	0,00
60/2012	01/06/2012	2/2012	7040-TAF DISTRIBUIDORA LTDA	5	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	684,00	684,00	0,00
61/2012	21/06/2012	2/2012	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA ADIR DA SILVA - PASSAGEM ITINERANTE, PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM.	74,25	74,25	0,00
62/2012	21/06/2012	2/2012	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA EDIVAR ALVES DE OLIVEIRA SILVA - PASSAGEM ITINERANTE, PARA RETORNO À CIDADE DE ORIGEM.	85,00	85,00	0,00
63/2012	25/06/2012	2/2012	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	32	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PALIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	100,78	0,00	100,78
64/2012	25/06/2012	2/2012	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	31	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACA MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	57,06	0,00	57,06
65/2012	25/06/2012	2/2012	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	31	PAGAMENTO DE VISTORIA/VALIDAÇÃO 2012 DO VEÍCULO PALIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	38,79	0,00	38,79
66/2012	25/06/2012	2/2012	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	31	PAGAMENTO DE REGISTRO 2012 DO VEÍCULO PALIO PLACAS MCC-0104 DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	98,34	0,00	98,34
67/2012	25/06/2012	2/2012	12792-SOUSA GREIN & GREIN LTDA ME - JORNAL TRIBUNA CATAR	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL REGIONAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA ESPECIAL SOBRE A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS.	800,00	800,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
68/2012	13/07/2012	2/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	9	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS MCC-0104, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	24,65	24,65	0,00
69/2012	13/07/2012	2/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA MCC-0104, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	119,22	119,22	0,00
70/2012	25/07/2012	2/2012	12840-HDI SEGUROS S.A.	32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS E PASSAGEIROS PARA O VEICULO PALIO MCC-0104 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	1.538,39	0,00	1.538,39
71/2012	17/08/2012	2/2012	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	15	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS KAMILLA CARDOSO E KATIA CAROLINA N.M. DAL RÉ, NO CURSO DE GESTÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO.	300,00	300,00	0,00
72/2012	17/08/2012	2/2012	9137-XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	24	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprodução, impressão e digitalização, composto de solução de software para gerenciamento e controle das impressões/cópias, com fornecimento das impressoras, cartuchos e tonners e toda manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades das atividades da Fundo Municipal de Assistência Social.	1.300,00	1.300,00	0,00
73/2012	11/09/2012	2/2012	10131-LOPES & LOPES AGENCIA DE TURISMO LTDA ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A SERVIDORA RENATA MARILETE SERPA, PSICÓLOGA/TRABALHADORA SOCIAL, QUE ATUA NA FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CRAS/PAIF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOSTRA NACIONAL DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA, A SER REALIZADO DE 20 A 22 DE SETEMBRO 2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. IDA: FLORIANÓPOLIS/SÃO PAULO (GUARULHOS) VOLTA: SÃO PAULO (GUARULHOS)/FLORIANÓPOLIS	360,10	360,10	0,00
74/2012	13/09/2012	2/2012	11604-LOJAS SALFER SA	18	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	209,00	209,00	0,00
75/2012	15/10/2012	2/2012	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O ADOLESCENTE DIEGO FELIPE CALAMANCIO, A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR, PARA RETORNO À CIDADE DE DESTINO, ONDE RESIDE SUA MÃE.	115,70	115,70	0,00
77/2012	17/10/2012	13/2012	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	4	AQUISIÇÃO DE CRÉDITO RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR.	800,00	800,00	0,00
78/2012	05/11/2012	2/2012	6906-ROZIMERI FARIA - ME	22	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	280,00	280,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
79/2012	05/11/2012	2/2012	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	13	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A ADOLESCENTE L.S. E ACOMPANHANTE - A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR, PARA RETORNO A CIDADE DE DESTINO.	242,08	242,08	0,00
80/2012	07/11/2012	2/2012	12732-ASSOCIAÇÃO LAR MATERNAL BOM PASTOR	27	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA T.F., 03 ANOS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUÍZ DE DIREITO MAXIMILIANO LOSSO BUNN.	1.555,00	1.555,00	0,00
81/2012	14/11/2012	2/2012	10031-EFICAZ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	23	AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	142,80	142,80	0,00
82/2012	20/11/2012	2/2012	9633-CIRIA PEREIRA ME	35	Contratação de empresa para prestação de serviço de auxílio funeral para famílias carentes, desprovidas de recursos financeiros no Município de Bombinhas.	2.500,00	2.500,00	0,00
83/2012	26/11/2012	2/2012	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	5	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ A SER SERVIDO NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS TRABALHADORES DO SUAS.	106,00	106,00	0,00
84/2012	03/12/2012	2/2012	12925-ROSA OTILIA BETINELLI DE FARIAS 51676206949	7	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.750,00	3.750,00	0,00
85/2012	06/12/2012	2/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA MCC 0104 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	318,37	318,37	0,00
86/2012	06/12/2012	2/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	9	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA MCC 0104 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	184,56	184,56	0,00
87/2012	06/12/2012	2/2012	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	8	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA MCC 0104 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.177,01	1.177,01	0,00
1/2013	07/01/2013	1/2013	11942-LLN CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME	1	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada na área de contabilidade pública para o Fundo Municipal de Assistência Social.	7.920,00	7.920,00	0,00
2/2013	14/01/2013	2/2013	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	2	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	1.000,00	1.000,00	0,00
3/2013	21/01/2013	2/2013	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	174,94	174,94	0,00
4/2013	21/01/2013	2/2013	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PÁLIO PLACAS MCC-0104 DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	95,88	95,88	0,00
5/2013	21/01/2013	2/2013	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	5	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	37,73	37,73	0,00
6/2013	21/01/2013	2/2013	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	3	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	112,14	112,14	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
7/2013	21/01/2013	2/2013	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	226,91	226,91	0,00
8/2013	21/01/2013	2/2013	6047-SANTOS & CIA LTDA EPP	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACAS MCC-0104, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	120,00	120,00	0,00
9/2013	21/01/2013	1/2013	12974-SECURISOFT DO BRASIL LTDA	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA PROTEÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	597,50	597,50	0,00
10/2013	04/02/2013	1/2013	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA Sra. CARLA ELIANE VALIENTE DE OLIVEIRA E SEU FILHO FELIPE VALIENTE CECHIN, DEVIDO A SITUAÇÃO DE RISCO DE SAÚDE.	326,00	326,00	0,00
11/2013	20/02/2013	1/2013	9137-XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	499,98	499,98	0,00
12/2013	27/02/2013	1/2013	12903-INST DE PESQ, ATEN, DEFESA E ASSE ESTRELA DE ISABE	12	Acolhimento institucional da adolescente M.M.N., com doze anos de idade, conforme determinação do juiz de Direito Mônani Menine Pereira. (Mandato anexo)	7.500,00	7.500,00	0,00
13/2013	27/02/2013	1/2013	11853-MORAES COSTA & CIA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA SÔNIA DA SILVA ISSLER, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNAR À CIDADE DE ORIGEM.	139,70	0,00	139,70
14/2013	06/03/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A Srª LUCIANA FRANCO DA SILVA, VIAGEM COM O INTUITO DE BUSCAR O EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO SEU ESPOSO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO MÉDICO. (PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)	163,00	163,00	0,00
15/2013	18/03/2013	1/2013	11458-ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	10	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	411,90	411,90	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
16/2013	22/03/2013	2/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA A Srª SANDRA FERREIRA GOBBI ALMEIDA E SEUS FILHOS, PARA A CIDADE DE PORTO VELHO, ONDE RESIDE SEUS FAMILIARES, POIS A MESMA SOFREU AGRESSÕES DE SEU COMPANHEIRO CONFORME B.O., E NÃO SENTE-SE SEGURA EM PERMANECER NO MUNICIPIO COM SEUS FILHOS.(PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL)	1.525,80	1.525,80	0,00
17/2013	22/03/2013	1/2013	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	11	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: MARIA ANGÉLICA DE SOUZA E LUCIANA FIGUEIRÓ SOARES NO CURSO DE OFICINA ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.	400,00	400,00	0,00
18/2013	22/03/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A Srª DÉBORA DO NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM.	127,57	127,57	0,00
19/2013	22/03/2013	1/2013	12996-CIRIA PEREIRA ME	9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA AS FAMÍLIAS DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE BOMBINHAS.	7.800,00	3.510,00	4.290,00
20/2013	08/04/2013	1/2013	11624-CONGEMAS- COL. NAC. GEST. MUN. ASSIST. SOCIAL	11	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MAURÍCIO LEAL NO DÉCIMO QUINTO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.	150,00	150,00	0,00
21/2013	16/04/2013	1/2013	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E ELEIÇÃO DA CIB, NO DIA 18 DE ABRIL. PASSAGEM COM SAÍDA DIA 17/04 A NOITE E RETORNO NO DIA 18/04 A NOITE.	626,32	626,32	0,00
22/2013	18/04/2013	1/2013	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAURICIO JOJÉ LEAL PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, DIA 22 A 24 DE ABRIL. PASSAGEM COM SAÍDA DIA 22/04 PELA MANHÃ E RETORNO NO DIA 24/04 A NOITE.	799,53	799,53	0,00
23/2013	18/04/2013	1/2013	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	13	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL 2013, REFERENTE AO VEÍCULO PALIO PLACAS MCC-0104 DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	105,25	0,00	105,25

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
24/2013	18/04/2013	1/2013	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	14	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2013, REFERENTE AO VEÍCULO PALIO PLACAS MCC-0104 DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	57,06	0,00	57,06
25/2013	24/04/2013	1/2013	6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO)	15	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO "FÓRUM FORTSUAS" DA COSTA ESMERALDA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ITAPEMA.	66,60	66,60	0,00
26/2013	25/04/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A Sra. GORETI ALVES BORDA E SUA FILHA ANELISE ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM.	154,48	154,48	0,00
27/2013	25/04/2013	1/2013	9137-XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	999,96	999,96	0,00
28/2013	03/05/2013	1/2013	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	15	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COFFEE BREAK PARA AÇÃO SOCIAL PALESTRA NUTRICIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2013.	1.051,00	1.051,00	0,00
29/2013	06/05/2013	1/2013	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	11	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: SEILA MARIA PABLOS, ELENITA MARTINS, AGUIDA AP. TORRES ATAIDE, DAIANA VANI MAFRA E ADRIANE PITZ DE SOUZA, NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES: DESAFIOS TEÓRICOS PRÁTICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 DE MAIO E 10 E 24 DE JUNHO, NA CIDADE DE ITAJAÍ/SC.	1.500,00	1.500,00	0,00
30/2013	29/05/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A Srª MARIA DO CARMO ROCHA DA COSTA E SUA NETA NICOLE VALLEJO GARCIA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNAR A CIDADE DE ORIGEM.	195,70	195,70	0,00
31/2013	03/06/2013	1/2013	10960-ULTRAPISO IND COM IMP EXP DE PISOS E REVEST LTDA	18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.207,80	1.207,80	0,00
32/2013	18/06/2013	1/2013	9137-XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	999,96	999,96	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
33/2013	18/06/2013	1/2013	9137-XBRAMAR SOLUCAO E TECNOLOGIA LTDA	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	499,98	499,98	0,00
34/2013	18/06/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SRª FERNANDA FERNANDES SILVA DE OLIVEIRA E SUAS FILHAS, COM DESTINO A CUIABÁ ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	894,00	894,00	0,00
35/2013	24/06/2013	1/2013	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	15	AQUISIÇÃO DE UM COFFEE BREAK PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/06/2013.	398,70	398,70	0,00
36/2013	24/06/2013	1/2013	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SERVIR O COFFEE BREAK DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 27/06/2013.	36,00	36,00	0,00
37/2013	24/06/2013	1/2013	13192-QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991 - ME	19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013.	1.320,00	0,00	1.320,00
38/2013	03/07/2013	1/2013	6064-VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	346,11	329,95	16,16
39/2013	25/07/2013	1/2013	11969-ALIFER TRANSPORTES LTDA ME	21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA TERCEIRA IDADE, PARA ENCONTRO NO MUNICIPIO DE CANELINHA, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2013.	1.100,00	1.100,00	0,00
40/2013	30/07/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC x RIBAS DO RIO PARDO - MS, PARA A CRIANÇA ADILSON HENRIQUE TATSCH DOS SANTOS, ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTAR RESIDINDO NESTE MUNICÍPIO DE FORMA IRREGULAR E QUE NO MOMENTO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	210,00	210,00	0,00
41/2013	02/08/2013	1/2013	12840-HDI SEGUROS S.A.	23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SEGURO CONTRA TERCEIROS PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA MLM-2314, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	1.661,61	0,00	1.661,61
42/2013	12/08/2013	1/2013	8190-HEXA INFORMÁTICA LTDA - ME	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.330,00	1.330,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
43/2013	12/08/2013	1/2013	8190-HEXA INFORMÁTICA LTDA - ME	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.330,00	1.330,00	0,00
44/2013	12/08/2013	1/2013	8190-HEXA INFORMÁTICA LTDA - ME	25	AQUISIÇÃO DE LICENÇA WINDOWS PARA OS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.200,00	1.200,00	0,00
45/2013	12/08/2013	1/2013	8190-HEXA INFORMÁTICA LTDA - ME	27	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	340,00	340,00	0,00
46/2013	16/08/2013	1/2013	8190-HEXA INFORMÁTICA LTDA - ME	27	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E SWITCH PARA OS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR.	475,00	475,00	0,00
47/2013	16/08/2013	1/2013	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	28	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	110,00	110,00	0,00
48/2013	20/08/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A SENHORA CLEONICE TASCH DOS SANTOS, A MESMA ESTÁ VINDO PARA O MUNICÍPIO DE BOMBINHAS PARA BUSCAR SEU FILHO, O INFANTE ADILSON HENRIQUE TASCH, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL ENCAMINHADA POR MEIO DO OFÍCIO Nº 139.13.002631-7.	210,00	210,00	0,00
49/2013	20/08/2013	1/2013	9759-EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	29	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (JORNAIS), PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO REALIZADAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS E USUÁRIOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	2.050,00	2.050,00	0,00
50/2013	28/08/2013	1/2013	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	15	AQUISIÇÃO DE UM COFFEE BREAK PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013.	227,80	227,80	0,00
51/2013	28/08/2013	1/2013	11666-RUBIA MELO DOCES & SALGADOS LTDA ME	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA SERVIR O COFFEE BREAK DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE SERÁ REALIZADA EM 30/08/2013.	29,60	29,60	0,00
52/2013	05/09/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O Sr. LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, PARA RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM.	43,50	43,50	0,00
53/2013	05/09/2013	1/2013	11615-TEKA CARIMBOS LTDA ME	31	AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	30,00	30,00	0,00
54/2013	13/09/2013	1/2013	11969-ALIFER TRANSPORTES LTDA ME	21	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PARA O PRIMEIRO SEMINÁRIO NACIONAL DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO NA SOCIEDADE BRASILEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16/09/2013 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.	825,00	825,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
55/2013	13/09/2013	1/2013	11969-ALIFER TRANSPORTES LTDA ME	21	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PARA O PRIMEIRO SEMINÁRIO NACIONAL DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO NA SOCIEDADE BRASILEIRA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16/09/2013 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.	825,00	825,00	0,00
56/2013	26/09/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA Sra. JULIANA PAULINO E SEUS TRES FILHOS, JAQUELINE PAULINO SOUZA, JÚLIO CEZAR SOUZA FILHO E JONATHAN CEZAR SOUZA, SÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM.	648,92	648,92	0,00
57/2013	21/10/2013	1/2013	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	18	AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	331,02	331,02	0,00
58/2013	21/10/2013	1/2013	13342-KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	32	LOCAÇÃO DE MÓDULO RASTRADOR VEICULAR FIXO E CONTROLE DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O VEÍCULO DOBLO PLACAS MKM7525 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE 03 MESES (período de experiência).	321,00	321,00	0,00
59/2013	23/10/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A Sra. SILVANA SILVEIRA DOS SANTOS, SÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM.	87,07	87,07	0,00
60/2013	24/10/2013	1/2013	12326-SUPERMERCADO SANTA LURDES LTDA - EPP	33	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	45,90	45,90	0,00
61/2013	04/11/2013	2/2013	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	2	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE RECARGA TIM PARA O APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	500,00	500,00	0,00
62/2013	04/11/2013	1/2013	11904-ZANCANARO COMERCIO DE MATERIAL DE CONST. LTDA ME	18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	255,15	255,15	0,00
63/2013	14/11/2013	1/2013	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	15	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA DINÂMICA DE GRUPO COM ADOLESCENTES DA EBM D. DILMA MAFRA, ATRAVÉS DO TRABALHO DE PREVENÇÃO DA EQUIPE DO CRAS.	60,64	60,64	0,00
64/2013	14/11/2013	1/2013	11969-ALIFER TRANSPORTES LTDA ME	21	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, PARA O ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE NA EXPOVILLE, QUE IRÁ SE REALIZAR NA CIDADE DE JOINVILLE NO DIA 17/11/2013.	1.156,40	1.156,40	0,00
65/2013	14/11/2013	1/2013	13374-AVALIAR PSICOLOGIA - EIRELI - EPP	34	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	3.407,30	3.407,30	0,00
66/2013	25/11/2013	1/2013	6286-JAIR FRANCISCO BION - ME	35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.982,16	6.982,16	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
67/2013	25/11/2013	1/2013	9271-RIVEL VEICULOS	36	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACAS MKM-7525, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	910,00	910,00	0,00
68/2013	25/11/2013	1/2013	9271-RIVEL VEICULOS	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACAS MKM-7525, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	322,50	322,50	0,00
69/2013	25/11/2013	2/2013	13384-RIVEL VEICULOS LTDA	37	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA MLM-2314, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	18,23	18,23	0,00
70/2013	25/11/2013	2/2013	13384-RIVEL VEICULOS LTDA	5	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS MLM-2314, DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	108,00	108,00	0,00
71/2013	02/12/2013	1/2013	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	15	AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2013, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.	418,25	418,25	0,00
72/2013	02/12/2013	1/2013	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O ENCERRAMENTO DO SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2013, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.	48,00	48,00	0,00
73/2013	05/12/2013	1/2013	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	15	AQUISIÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS MESÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, QUE SERÁ NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2013.	262,50	262,50	0,00
74/2013	10/12/2013	1/2013	8304-H. SOUZA LTDA - ME	7	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O Sr. GILBERTO ARAUJO E SUA FILHA, A MENOR GABRIELA LIMA ARAUJO, SÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM.	66,55	66,55	0,00
1/2014	06/01/2014	1/2014	11942-LLN CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME	1	Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada na área de contábil, financeira, administrativa e governamental para o Fundo Municipal de Assistência Social.	7.926,00	7.926,00	0,00
2/2014	21/02/2014	1/2014	13384-RIVEL VEICULOS LTDA	4	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACAS MLM-2314, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	3.280,00	3.280,00	0,00
3/2014	21/02/2014	1/2014	6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO)	3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE ADOLESCENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	546,87	546,87	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
4/2014	21/02/2014	1/2014	13384-RIVEL VEICULOS LTDA	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA MLM-2314, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	1.010,00	1.010,00	0,00
5/2014	21/02/2014	1/2014	8304-H. SOUZA LTDA - ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A Srª. FRANCIELLI DA COSTA RAMOS E SUA FILHA, SÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM.	108,88	108,88	0,00
6/2014	21/02/2014	1/2014	8304-H. SOUZA LTDA - ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA T.K.A.S E T.K.A.S, SÃO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RETORNO A CIDADE DE ORIGEM.	416,98	416,98	0,00
7/2014	28/02/2014	1/2014	13148-ZEUS DO BRASIL LTDA	7	AQUISIÇÃO DE COLETES REFLETIVOS PARA OS CATADORES DE RECICLADOS DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS.	384,00	384,00	0,00
8/2014	28/02/2014	1/2014	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	8	AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE RECARGA TIM, PARA O TELEFONE CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DE BOMBINHAS.	800,00	800,00	0,00
9/2014	11/03/2014	1/2014	8304-H. SOUZA LTDA - ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A SRª VÂNIA CRISTINA DOS SANTOS, SEU MARIDO MURILO VIEIRA E FILHOS J.F, J.F.S.C., A.W.S.C., R.S.A., M.C.S.V., PARA PARANAVÁI-PR, FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	733,35	733,35	0,00
10/2014	19/03/2014	1/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAURÍCIO JOSÉ LEAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO REGIONAL DO SUL CONGEMAS EM PORTO ALEGRE. SAIDA: 27/03 - FLORIANÓPOLIS X PORTO ALEGRE - VOO G3 1947 VOLTA:28/03 - PORTO ALEGRE X FLORIANÓPOLIS - VOO G3 1827 DESCONTO REFERENTE AO PROCESSO 10/2014 - PMB	547,55	547,55	0,00
11/2014	01/04/2014	1/2014	13499-MORETTI & COELHO LTDA - EPP	9	INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAURÍCIO JOSÉ LEAL, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONGEMAS - XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE IRÁ SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 27/04 a 30/04/2014 EM CUIABÁ - MT.	200,00	0,00	200,00
12/2014	01/04/2014	1/2014	11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME	10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	310,00	310,00	0,00
13/2014	01/04/2014	1/2014	12996-CIRIA PEREIRA ME	11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA AS FAMÍLIAS DESPROVIDAS DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS.	1.950,00	1.950,00	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
14/2014	11/04/2014	1/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAURICIO JOSÉ LEAL NO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS.	794,95	794,95	0,00
15/2014	14/04/2014	1/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA RETORNO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAURICIO JOSÉ LEAL, APÓS PARTICIPAÇÃO NO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS.	598,47	598,47	0,00
16/2014	14/04/2014	1/2014	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	12	DESCONTO CONFORME PROCESSO 010/2014 - PMB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	59,16	59,16	0,00
17/2014	14/04/2014	1/2014	6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO)	13	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A COPA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	375,20	375,20	0,00
18/2014	14/04/2014	1/2014	9271-RIVEL VEICULOS	2	AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TAPETES PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	45,00	45,00	0,00
22/2014	23/04/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAFÉ NO DIA 25 DE ABRIL, ONDE SERÁ REALIZADA UMA PALESTRA MOTIVACIONAL DESTINADA AOS ALUNOS DOS CURSOS DO PRONATEC.	339,04	339,04	0,00
23/2014	23/04/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREPARO DO CAFÉ DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO PRONATEC.	169,46	100,28	69,18
24/2014	23/04/2014	1/2014	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO PRONATEC, PARA 80 ALUNOS E FAMILIARES.	277,45	277,45	0,00
25/2014	23/04/2014	1/2014	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIR O CAFÉ DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO PRONATEC.	8,80	8,80	0,00
26/2014	25/04/2014	1/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAURICIO JOSÉ LEAL, NO V SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IDA: 14/05 - FLORIANÓPOLIS X CHAPECÓ - VOO 06 6174 VOLTA: 16/05 - CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS - VOO 06 6175	490,70	490,70	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
27/2014	25/04/2014	1/2014	13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA ANGELICA DE SOUZA, NO V SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IDA: 14/05 - FLORIANÓPOLIS X CHAPECÓ - VOO 06 6174 VOLTA: 16/05 - CHAPECÓ X FLORIANÓPOLIS - VOO 06 6175	490,70	490,70	0,00
28/2014	25/04/2014	1/2014	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	9	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÁ SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 14/05/2014 A 16/05/20104, NA CIDADE DE CHAPECÓ - SC.	200,00	200,00	0,00
29/2014	25/04/2014	1/2014	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	9	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAURÍCIO JOSÉ LEAL, NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÁ SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 14/05/2014 A 16/05/20104, NA CIDADE DE CHAPECÓ - SC.	200,00	200,00	0,00
30/2014	05/05/2014	1/2014	9486-MICHELLI GONZAGA SILVA - ME	17	CONFECÇÃO DE BANNER PARA EXPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO PELA EQUIPE DO CRAS NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE IRÁ SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 14 A 16/05/2014.	58,00	58,00	0,00
31/2014	05/05/2014	1/2014	13513-TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLN-7732, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS, SENDO ESTE CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO.	2.607,99	2.607,99	0,00
32/2014	05/05/2014	1/2014	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	20	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014, REFERENTE AO VEÍCULO DOBLO PLACAS MKM-7525, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	62,12	0,00	62,12
33/2014	05/05/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	21	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2014, REFERENTE AO VEÍCULO DOBLO PLACAS MKM-7525, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	105,25	0,00	105,25
35/2014	05/05/2014	1/2014	7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOMBINHAS.	480,86	480,86	0,00

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/05/2001 a 31/05/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
36/2014	05/05/2014	1/2014	8304-H. SOUZA LTDA - ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A SERVIDORA KÁTIA ROSANE DE OLIVEIRA DA VARA, COORDENADORA DE POLÍTICAS DA MULHER, PARA O FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	175,96	175,96	0,00
37/2014	23/05/2014	1/2014	8304-H. SOUZA LTDA - ME	6	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A Sra. FABRIZIA DE SOUZA DINIZ, SEU MARIDO ALEX EMANUEL ALVES E SEU FILHO O. A. D.. A FAMÍLIA SOLICITA BENEFÍCIO, POIS ENCONTRA-SE DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS E PRECISA RETORNAR PARA A CIDADE DE ORIGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	334,26	334,26	0,00
38/2014	23/05/2014	1/2014	11581-ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, A PARTIR DA LEI QUE INSTITUI O SINASE.	900,00	900,00	0,00
Total Geral do Período ----->						533.223,89	468.574,64	64.649,25