

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/06/2014 a 30/06/2014)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|--|--------------|---|------------|-----------------|--------|
| 146/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 6064-VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 67 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DE ZIMBROS. | 419,26 | 419,26 | 0,00 |
| 147/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 11615-TEKA CARIMBOS LTDA ME | 41 | Aquisição de carimbos para os profissionais das Unidades de Saúde, para atender as necessidades dos mesmos. | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| 148/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME | 68 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR UTILIZADO PELO MÉDICO PSQUIATRA NO PRONTO ATENDIMENTO | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 149/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 11065-INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST | 9 | PAGAMENTO DE BOLETO PERTINENTE AFERIÇÃO DAS BALANÇAS UTILIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE DO JOSÉ AMÂNDIO. | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| 150/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 13434-ODONTO PRAIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - | 62 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇO 1/2014 E PROCESSO 3/2014. | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 151/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC | 9 | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2013, DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MHK 0359, UTILIZADA PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA. | 57,06 | 57,06 | 0,00 |
| 152/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A> | 23 | PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2013 DO VEICULO DE PLACA MHK 0359, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA. | 109,96 | 109,96 | 0,00 |
| 153/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A> | 23 | PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2014 DO VEICULO DE PLACA MHK 0359, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA. | 109,96 | 109,96 | 0,00 |
| 154/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC | 9 | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2014 DO VEICULO DE PLACA MHK 0359, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA. | 62,12 | 62,12 | 0,00 |
| 155/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 12853-MINISTERIO DA JUSTIÇA | 63 | PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REFERENTE VEICULO SPRINTER DE PLACA MHK 0359, EM VIRTUDE DO MESMO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2012. | 85,13 | 85,13 | 0,00 |
| 156/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 47 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REALIZAÇÃO NO CORRENTE ANO DE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA O GRUPO HIPERDIA, GESTANTES, PUERICULTURA E OBESIDADE, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 157/2014 | 03/06/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DO HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 87,54 | 87,54 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/06/2014 a 30/06/2014)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|---|--------------|---|------------|-----------------|--------|
| 158/2014 | 12/06/2014 | 1/2014 | 13339-BROCCATO COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA EPP | 42 | Aquisição de uniformes para execução do Programa Saúde nas Escolas - PSE. | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 |
| 159/2014 | 12/06/2014 | 1/2014 | 13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO) | 34 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MLV 5424, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 793,00 | 793,00 | 0,00 |
| 160/2014 | 12/06/2014 | 1/2014 | 13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO) | 39 | AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MLV 5424, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 161/2014 | 12/06/2014 | 1/2014 | 13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO) | 35 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MLV 5424, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| 162/2014 | 12/06/2014 | 1/2014 | 6064-VERATONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 67 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DE ZIMBROS, EM VIRTUDE DA QUEIMA DA BOMBA EXISTENTE. | 419,26 | 419,26 | 0,00 |
| 163/2014 | 12/06/2014 | 1/2014 | 7991-BEVILAQUA E SCHLEMPER LTDA - ME | 1 | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DE ZIMBROS EM VIRTUDE DA QUEBRA DA MESMA. | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 164/2014 | 13/06/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DO HIPERDIA DA UNIDADE DE SAÚDE DO CANTO GRANDE NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 217,30 | 217,30 | 0,00 |
| 165/2014 | 16/06/2014 | 1/2014 | 11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME | 61 | AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICA NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 166/2014 | 16/06/2014 | 1/2014 | 11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME | 69 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 167/2014 | 16/06/2014 | 1/2014 | 11102-BORRACHARIA BOA PARADA LTDA ME | 34 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MHB 6967, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 168/2014 | 16/06/2014 | 1/2014 | 11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME | 55 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, IMPLANTADO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 169/2014 | 18/06/2014 | 1/2014 | 10886-VALDIR LUIZ MULLER FILHO ME | 40 | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA DESFIBRILADOR UTILIZADO PELO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 657,00 | 657,00 | 0,00 |
| 170/2014 | 23/06/2014 | 1/2014 | 11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME | 55 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 171/2014 | 23/06/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DE PUERICULTURA NA UNIDADE DE SAUDE DO CANTO GRANDE NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 51,11 | 51,11 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/06/2014 a 30/06/2014)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|---|------------|---------|--|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 172/2014 | 25/06/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DE IDOSOS NA UNIDADE DE SAUDE DE BOMBAS NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 111,20 | 111,20 | 0,00 |
| 173/2014 | 25/06/2014 | 1/2014 | 11758-DATABOM INFORMATICA LTDA. - ME | 68 | Aquisição de placa de vídeo para reposição em computador utilizado pelo gestor do Fundo Municipal de Saúde. | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 174/2014 | 25/06/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DE HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DE ZIMBROS NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 293,20 | 0,00 | 293,20 |
| 175/2014 | 25/06/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DE GESTANTES NA UNIDADE DE SAUDE DE BOMBAS NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 63,10 | 0,00 | 63,10 |
| 176/2014 | 25/06/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO LOCAL DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAUDE DE BOMBAS NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 26,93 | 0,00 | 26,93 |
| 177/2014 | 26/06/2014 | 1/2014 | 12422-VIANNA E HOLANDA - SERVICOS MEDICOS LTDA | 21 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE LAUDOS DOS EXAMES RADIOLÓGICOS, EFETUADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 |
| Total Geral do Período -----> | | | | | | 18.753,13 | 17.183,90 | 1.569,23 |