

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