

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/07/2014 a 31/07/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
178/2014	03/07/2014	1/2014	11568-DBSA COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (BERLANDA)	66	Aquisição de cadeiras para utilização no laboratório de análises clínicas implantado no pronto atendimento do município.	358,00	358,00	0,00
179/2014	03/07/2014	1/2014	11510-YES RECICLE LTDA ME	66	Aquisição de mesa para colocação em sala de laboratório de análises clínicas implantado no pronto atendimento do município.	304,00	304,00	0,00
180/2014	03/07/2014	1/2014	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	70	AQUISIÇÃO DE RECARGA DA OPERADORA TIM, PARA CELULAR UTILIZADO PELO SERVIÇO DE AMBULANCIA DO MUNICIPIO.	1.000,00	1.000,00	0,00
181/2014	04/07/2014	1/2014	13467-RAPHAEL INACIO DE ABREU FERREIRA	44	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA O DR. RAPHAEL INACIO DE ABREU, EM RESPEITO A ALTERAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL Nº 1914, DO CORRENTE ANO, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA MAIS MEDICOS.	9.100,00	9.100,00	0,00
182/2014	04/07/2014	1/2014	12853-MINISTERIO DA JUSTIÇA	63	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REFERENTE VEICULO CORSA DE PLACA MHT 8493 , UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, EM VIRTUDE DO MESMO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2013.	68,10	0,00	68,10
183/2014	04/07/2014	1/2014	12853-MINISTERIO DA JUSTIÇA	63	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REFERENTE VEICULO SPRINTER DE PLACA MHK0359 , UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULANCIA, EM VIRTUDE DO MESMO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013.	68,10	0,00	68,10
184/2014	04/07/2014	1/2014	10153-PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	71	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MONITORAÇÃO PESSOAL DE DOSIMETROS TERMOLUMINISCENTES - TLD - PARA MEDIÇÃO DA DOSE DIÁRIA DE RADIAÇÃO RECEBIDA PELOS TECNICOS EM RAIOS X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.512,00	714,00	798,00
185/2014	04/07/2014	1/2014	12174-OPTITEL REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE ZIMBROS	1.794,00	1.794,00	0,00
186/2014	04/07/2014	1/2014	12174-OPTITEL REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE JOSÉ AMANDIO.	1.794,00	1.794,00	0,00
187/2014	15/07/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	Aquisição de alimentos para realização de palestra educativa para o grupo da terceira idade na unidade de saúde de bombas no dia 16 de julho do corrente ano.	17,45	17,45	0,00

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/07/2014 a 31/07/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
188/2014	17/07/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DO HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DE BOMBAS NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO.	59,47	59,47	0,00
191/2014	18/07/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	23	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2014 DO VEICULO DE PLACA MKX 1336, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.	109,96	109,96	0,00
193/2014	21/07/2014	1/2014	8475-DETRAN - DEPTO DE TRANSITO-SC	9	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 2014 DO VEICULO DE PLACA MHB 6967, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.	62,12	62,12	0,00
194/2014	21/07/2014	1/2014	11342-SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A>	23	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT ANUAL DE 2014 DO VEICULO DE PLACA MHB 6967, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.	246,48	246,48	0,00
195/2014	21/07/2014	1/2014	9518-CASA LOTERICA BOMBINHAS LTDA	70	AQUISIÇÃO DE RECARGA DA OPERADORA TIM, PARA CELULAR UTILIZADO PELO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO - SAMU.	1.000,00	0,00	1.000,00
196/2014	23/07/2014	1/2014	10201-AQUINPEL SUPR. P/ INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA ME	41	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1.080,00	1.080,00	0,00
197/2014	25/07/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DE PUERICULTURA NA UNIDADE DE SAUDE DE CANTO GRANDE NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO.	60,94	60,94	0,00
198/2014	25/07/2014	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 JOSÉ AMANDIO NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO.	34,28	34,28	0,00
199/2014	29/07/2014	1/2014	11102-BORRACHARIA BOA PARADA LTDA ME	73	Aquisição de pneus para veiculo sprinter utilizado para o Serviço Móvel de Urgência - SAMU	2.340,00	2.340,00	0,00
200/2014	29/07/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DO HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DE JOSÉ AMANDIO NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO.	54,87	54,87	0,00
201/2014	29/07/2014	1/2014	8128-MARIA APARECIDA ALEXANDRE-ME (AGROP. CASA AMARELA)	74	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR ANIMAIS QUE PERNOITAM NO CENTRO DE VIGILANCIA ANIMAL.	475,60	475,60	0,00
202/2014	30/07/2014	1/2014	13647-AJMN - COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DO LABORATÓRIO ESTABELECIDO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.	791,84	791,84	0,00
<b>Total Geral do Período -----&gt;</b>						<b>22.331,21</b>	<b>20.397,01</b>	<b>1.934,20</b>