

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/08/2014 a 31/08/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
203/2014	01/08/2014	1/2014	13652-MEGA ENVELOPES LTDA - ME	41	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMBALAR OS LAUDOS DE RAIOS X PARA SEREM ENTREGUES AOS MUNICÍPIOS.	335,00	335,00	0,00
204/2014	01/08/2014	1/2014	13536-MUNICÍPIO DE ILHOTA	63	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REFERENTE VEÍCULO DOBLO DE PLACA MKN 7625, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, EM VIRTUDE DO MESMO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.	68,10	68,10	0,00
205/2014	04/08/2014	1/2014	11851-TECNOMED ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA ME	75	Contratação de empresa para manutenção e conserto do aparelho de raios X do Pronto Atendimento do município.	2.380,00	2.380,00	0,00
206/2014	08/08/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	Aquisição de alimentos para realização de palestra educativa hiperdia na Unidade de Saúde de Canto Grande no dia 15 de agosto do corrente ano.	141,01	141,01	0,00
207/2014	11/08/2014	1/2014	13632-CASA DO LABORATORIO LTDA - ME	30	AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS, SANGUE E BK.	3.403,00	3.403,00	0,00
208/2014	12/08/2014	1/2014	9951-PADARIA E RESTAURANTE PAO DA VOVO LTDA EPP	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE COLUNA E OMBRO, EXECUTADO PELA FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO.	493,75	493,75	0,00
209/2014	13/08/2014	1/2014	12853-MINISTERIO DA JUSTIÇA	63	PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REFERENTE VEÍCULO CELTA DE PLACA MJD 9441, UTILIZADO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E/OU EXAMES, COMETIDA PELO MOTORISTA EDVALDO SATURNINO RIBEIRO.	459,70	0,00	459,70
210/2014	13/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	34	Aquisição de peças para manutenção do veículo gol de placa MLV 5424, utilizado para o transporte de pacientes para realização de exames e / ou consultas.	180,00	180,00	0,00
211/2014	13/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	35	Contratação de empresa para manutenção de veículo gol de placa MLV 5424, utilizado para o transporte de pacientes para realização de exames e/ou consultas.	638,00	638,00	0,00
212/2014	13/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	34	Aquisição de peças para manutenção de veículo sprinter de placa mhk 0359, utilizado para o serviço de urgência e emergência - ambulância.	91,00	91,00	0,00
213/2014	13/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	35	Contratação de empresa para manutenção de veículo sprinter de placa MHK 0359, utilizada para o serviço de urgência e emergência - ambulância.	850,00	850,00	0,00
214/2014	13/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	34	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO DE PLACA MIA 2463, UTILIZADO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA.	232,00	232,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/08/2014 a 31/08/2014)

Código/Ano	Data	C.Custo	Código e Nome do Fornecedor	Obj. Despesa	Descrição do Objeto	Total Pago	Total Liquidado	Saldo
215/2014	13/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	35	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO DE PACA MIA 2463, UTILIZADO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA.	754,00	754,00	0,00
216/2014	14/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	34	Aquisição de peças para manutenção de veiculo gol de placa MIG 6771, utilizado pela fiscalização da vigilancia sanitária .	154,00	154,00	0,00
217/2014	14/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	35	Contratação de empresa para manutenção de veiculo gol de placa mig 6771, utilizado pela fiscalização da vigilancia sanitaria.	954,00	954,00	0,00
218/2014	14/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	34	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA MHK 0359, UTILIZADO PARA O SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA.	190,00	190,00	0,00
219/2014	14/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	35	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MHK 0359, UTILIZADA PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA.	950,00	950,00	0,00
220/2014	18/08/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	Aquisição de alimentos para realização palestra educativa - hiperdia na Unidade de Saúde de Bombas no dia 19 de agosto.	64,30	64,30	0,00
221/2014	25/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	34	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO DE PLACA MIA 2463 UTILIZADA PARA O SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA - AMBULÂNCIA.	120,00	120,00	0,00
222/2014	25/08/2014	1/2014	13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO)	35	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO DE PLACA MIA 2463 UTILIZADO PARA O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA.	366,00	0,00	366,00
223/2014	27/08/2014	1/2014	13695-ZUNINO & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOADESIVO	41	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA CARTÃO CONFEÇÃO DE CARTÃO SUS, CONFORME PADRÃO ESTABELECIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	365,00	365,00	0,00
224/2014	27/08/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DE GESTANTE NA UNIDADE DE SAÚDE DO JOSÉ AMÂNDIO NO DIA 27 DE AGOSTO.	66,19	66,19	0,00
225/2014	27/08/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE JOSE AMANDIO NO DIA 28 DE AGOSTO.	105,64	105,64	0,00
226/2014	27/08/2014	1/2014	12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	18	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA GESTANTES NA UNIDADE DE SAÚDE DE BOMBAS NO DIA 29 DE AGOSTO.	73,06	73,06	0,00
227/2014	29/08/2014	1/2014	8782-ACN COM. PRODUTOS DE TRÂNSITO LTDA	59	AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.	2.370,00	2.370,00	0,00
Total Geral do Período ----->						15.803,75	14.978,05	825,70