

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/10/2014 a 31/10/2014)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|------------|------------|---------|--|--------------|--|------------|-----------------|----------|
| 242/2014 | 08/10/2014 | 1/2014 | 13720-SANDRA GABRIELA ABREU E SILVA - EPP | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O DIA DA MULHER NA UNIDADE DE SAUDE JOSÉ AMÂNDIO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014. | 64,99 | 64,99 | 0,00 |
| 243/2014 | 08/10/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 30 | Aquisição de material para acondicionar e embarlar as vacinas e teste do pezinho, a fim de proteger as amostras durante o transporte até o LACEN. | 47,40 | 47,40 | 0,00 |
| 244/2014 | 08/10/2014 | 1/2014 | 13720-SANDRA GABRIELA ABREU E SILVA - EPP | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO DE IDOSOS NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014. | 53,50 | 53,50 | 0,00 |
| 245/2014 | 13/10/2014 | 1/2014 | 13039-BOMBINHAS TUR E TRANSPORTE LTDA ME | 80 | Aquisição de passagem aérea para o odontólogo Carlos Takayuki Yamanaka para participar do 3º COBRAPO (Congresso Brasileiro na Atenção Primária em Odontologia) onde o mesmo foi selecionado para fazer a oratória sobre a experiência na referida área, representando o estado de Santa Catarina. O embarque será em Florianópolis no dia 06/11 voo O6 6160 com escala em Brasília destino a Natal voo O6 6308 com chegada prevista às 13:37 e retorno dia 09/11 com embarque em Natal voo O6 6309 com escala em Brasília e destino a Florianópolis voo O6 6318, com chegada prevista às 22:45. Desconto conforme Pregão 4/2014. | 1.425,28 | 0,00 | 1.425,28 |
| 246/2014 | 13/10/2014 | 1/2014 | 11065-INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST | 9 | PAGAMENTO DE BOLETO PERTINENTE AFERIÇÃO DA BALANÇA UTILIZADA NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 307,90 | 307,90 | 0,00 |
| 247/2014 | 13/10/2014 | 1/2014 | 11065-INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST | 9 | PAGAMENTO DE BOLETO PERTINENTE AFERIÇÃO DA BALANÇA UTILIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 981,70 | 981,70 | 0,00 |
| 248/2014 | 16/10/2014 | 1/2014 | 6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO) | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O DIA DA MULHER NA UNIDADE DE SAUDE CANTO GRANDE NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014. | 83,00 | 83,00 | 0,00 |
| 249/2014 | 16/10/2014 | 1/2014 | 11570-AGROPECUÁRIA JULIANA SILVA LTDA - ME | 74 | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR ANIMAIS QUE PERNOITAM NO CENTRO DE VIGILANCIA ANIMAL. | 784,00 | 784,00 | 0,00 |
| 250/2014 | 17/10/2014 | 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 | 363,83 | 363,83 | 0,00 |
| 251/2014 | 20/10/2014 | 1/2014 | 6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO) | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE BOMBAS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. | 51,78 | 51,78 | 0,00 |
| 252/2014 | 21/10/2014 | 1/2014 | 13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO) | 35 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 996,00 | 996,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS

Relação das Compras Diretas (Geral)

(Período de 01/10/2014 a 31/10/2014)

| Código/Ano | Data | C.Custo | Código e Nome do Fornecedor | Obj. Despesa | Descrição do Objeto | Total Pago | Total Liquidado | Saldo |
|---|------------|---------|---|--------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 253/2014 | 22/10/2014 | 1/2014 | 11158-GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME | 41 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA PROFISSIONAL DERMATOLOGISTA NOS EXAMES REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. | 183,00 | 183,00 | 0,00 |
| 254/2014 | 23/10/2014 | 1/2014 | 6354-IRIVALDO SPADER ME (MERCADO ALEMÃO) | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O ENCONTRO - OUTUBRO ROSA NA UNIDADE DE SAUDE BOMBAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014. | 51,75 | 51,75 | 0,00 |
| 255/2014 | 24/10/2014 | 1/2014 | 13720-SANDRA GABRIELA ABREU E SILVA - EPP | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ENCONTRO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014 | 53,50 | 52,85 | 0,65 |
| 256/2014 | 24/10/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O ENCOONTRO OUTUBRO ROSA NA UNIDADE DE SAUDE BOMBAS NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014. | 41,70 | 41,70 | 0,00 |
| 257/2014 | 24/10/2014 | 1/2014 | 12177-SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA | 18 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCATIVA PARA O GRUPO GESTANTE NA UNIDADE DE SAUDE BOMBAS NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014. | 61,61 | 61,61 | 0,00 |
| 258/2014 | 30/10/2014 | 1/2014 | 13470-WALTER ANTONIO CADORI - ME (CENTROAUTO) | 82 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA, MEDIANTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2014 E PREGÃO 36/2014, PERTINENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES. | 983,00 | 983,00 | 0,00 |
| Total Geral do Período -----> | | | | | | 6.533,94 | 5.108,01 | 1.425,93 |