

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 vôo O6 6160 com escala em Brasília destino a Natal vôo O6 6308 com chegada prevista às 13:37 e retorno dia 09/11 com embarque em Natal vôo O6 6309 com escala em Brasília e destino a Florianópolis vôo 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