ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	PNEU 165/70 R 13	55	4,000	180,0000	720,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	PNEU 185/60 R14	55	4,000	230,0000	920,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	PNEU 205/75 R 16C	55	4,000	524,0000	2.096,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	PNEU 225/70 R15	55	4,000	472,0000	1.888,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	6	1,000	72,0000	72,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	25	2,000	7,0000	14,00
A C PNEUS AUTO CENTRO LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	6	1,000	25,0000	25,00
ALESSANDRO ANTONIO DE DEUS - ME	ADESIVO SINGLE BOND	43	4,000	119,0000	476,00
ALESSANDRO ANTONIO DE DEUS - ME	ANESTESICO ARTICAINA	43	2,000	53,0000	106,00
ALESSANDRO ANTONIO DE DEUS - ME	ESPONJA DE COLAGENO PARA CIRURGIA(TIPO HEMOSTOP)	43	6,000	26,0000	156,00
ALESSANDRO ANTONIO DE DEUS - ME	Rolete Dentais c/100 unid	43	40,000	1,4000	56,00
BRASIL TELECOM S/A	SERVIÇOS TELEFONICOS	4	1,000	12.500,0000	12.500,00
CASA DENTAL NINO LTDA	ANESTÉSICO NOVOCOL 3%	42	10,000	22,5000	225,00
CASAN-CIA CATARINENSE DE AGUAS E SAN.	FATURA AGUA	3	1,000	1.300,0000	1.300,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT.	ENERGIA ELETRICA	2	1,000	4.000,0000	4.000,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	CAIXA DE DIREÇÃO DHB	27	1,000	395,0000	395,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	CORREIA PONTO	27	1,000	46,0000	46,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	27	1,000	53,0000	53,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	FILTRO DO COMBUSTÍVEL	27	1,000	15,0000	15,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	JOGO DE VELA	27	1,000	42,0000	42,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	PIVO	27	1,000	43,0000	43,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	ROLAMENTO TENSOR	27	1,000	83,0000	83,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES	27	1,000	40,0000	40,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇO DE REPARO DE ALAVANCA	27	1,000	37,0000	37,00
CIDINEI D.SATTLER - ME	SERVIÇOS MECANICOS	27	1,000	140,0000	140,00
CMN INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR NHS 300VA	41	2,000	75,0000	150,00
CMN INFORMATICA LTDA	HD 160 GB	41	2,000	155,0000	310,00
CMN INFORMATICA LTDA	IMPRESSORA LASER 2010	41	1,000	310,0000	310,00
CMN INFORMATICA LTDA	KIT BABERONE COTELEK PTO	41	2,000	140,0000	280,00
CMN INFORMATICA LTDA	LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD	41	2,000	75,0000	150,00
CMN INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA		12,000	320,0000	3.840,00
CMN INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	54	12,000	320,0000	3.840,00
CMN INFORMATICA LTDA	MEMORIA DDR2 1024 MD 800MHZ PC6400	41	2,000	60,0000	120,00
CMN INFORMATICA LTDA	MONITOR 17 PTO/PTA W1752	41	2,000	470,0000	940,00
CMN INFORMATICA LTDA	PLACA MÃE	41	2,000	170,0000	340,00
CMN INFORMATICA LTDA	PROCESSADOR DC 2.0	41	2,000	300,0000	600,00
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Gasolina Comum	11	43,480	2,5502	110,88
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Gasolina Comum	22	48,680	2,5501	124,14
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Gasolina Comum	24	38,210	2,5503	97,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Gasolina Comum	29	46,100	2,5500	117,56
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Gasolina Comum	39	5.000,000	2,5500	12.750,00
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	LAVAGEM	32	1,000	7,0000	7,00
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Oleo Diesel	10	38,050	2,1800	82,95
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Oleo Diesel	12	42,070	2,1800	91,71
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Oleo Diesel	23	15,910	2,1697	34,52
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Oleo Diesel	26	48,930	2,1699	106,17
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Oleo Diesel	30	63,000	2,1700	136,71
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Oleo Diesel	31	44,140	2,1699	95,78
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Oleo Diesel	33	61,500	2,1700	133,46
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COPINI LTDA	Oleo Diesel	40	10.000,000	2,1600	21.600,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	CONTRIBUIÇÃO	57	12,000	7.600,0000	91.200,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO OESTE/SC	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57	12,000	400,0000	4.800,00
COSEMS-CONSELHO DE SEC.MUN.DE SAUDE	CONTRIBUIÇÃO	44	1,000	150,0000	150,00
DURBAN BOSCO DE MELLO - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	53	1,000	35,0000	35,00
FUNDACAO HOSP. DE ASSIST.TRAB.RURAL S.L. D´OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA FORMA DE PLANTÃ		1,000	6.800,0000	6.800,00
FUNDACAO HOSP. DE ASSIST.TRAB.RURAL S.L. D´OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA FORMA DE PLANTÃ		1,000	6.800,0000	6.800,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÃO E IMPRESSOS OFICIAIS	SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL	1	1,000	500,0000	500,00
GAMBATTO XANXERE LTDA	FILTRO DO OLEO	45	1,000	66,2700	66,27
GAMBATTO XANXERE LTDA	OLEO P/MOTOR	45	6,000	15,0000	90,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO - REALMAC	CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO	8	1,000	60,0000	60,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO - REALMAC	CILINDRO SCC P/IMPRESSORA	9	1,000	45,0000	45,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO - REALMAC	PÓ P/TONER DE IMPRESSORA HP	9	120,000	0,5000	60,00
MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	47	1,000	70,0000	70,00
REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A	PASSAGEM	13	2,000	89,9300	179,86
REAL TRANSPORTE E TURISMO S.A	PASSAGENS	14	2,000	89,9300	179,86
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AÇUCAR 5KG	20	2,000	4,9800	9,96
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ALCOOL 1 LT	18	4,000	3,1500	12,60
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	AMACIANTE 2 LT	18	1,000	2,9900	2,99
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ANIL 44 G	18	1,000	3,3900	3,39
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	APARELHO DE BARBEAR C/5	18	1,000	3,1500	3,15
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	CAFE EM PÓ 500G	20	8,000	6,9800	55,84
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML C/100 UN	21	13,000	2,9800	38,74
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	DETERGENTE P/LOUÇAS 500ML	18	6,000	0,9900	5,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	ESPONJA C/3	18	3,000	1,6900	5,07
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LÃ DE AÇO	18	2,000	1,9500	3,90
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	LUVA LATEX	18	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PEDRA SANITÁRIA	18	6,000	1,5800	9,48
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA AA C/2	19	3,000	3,5900	10,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	PILHA MÉDIA C/2	19	3,000	8,4500	25,35
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	RODO LIMPA TUDO	18	4,000	10,4500	41,80
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SABÃO EM PÓ 1KG	18	3,000	5,7900	17,37
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SACO P/ LIXO 50LT	18	4,000	9,5800	38,32
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	SAPOLIO LIQUIDO 300 ML	18	2,000	3,2500	6,50
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE LOUÇA PEQUENA	21	6,000	3,9900	23,94
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	TOALHA DE PAPEL C/02	21	7,000	2,1500	15,05
SUPERMERCADO OESTE LTDA-ME	VASSOURA COLONIAL	18	2,000	7,9900	15,98
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SANTA CATARI	TAXA	49	1,000	37,4200	37,42
			Total Geral do Mês ---->		183.242,38